

Wetzlar, 18.01.2024

EINLADUNG

| | |
|-----------------------|---|
| Gremium | Kreistag |
| Sitzung Nummer | 22/2021-2026 |
| Datum | 05.02.2024 |
| Uhrzeit | 13:30 |
| Ort | Kreistagssitzungssaal, Kreishaus Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar |

TAGESORDNUNG**Öffentliche Sitzung****Sitzungsteil A**

TOP 1.
Mitteilungen des Kreisausschusses und des Kreistagsvorsitzenden

TOP 2.
Fragestunde

Sitzungsteil B

TOP 3.
Einbringung der Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm

Sitzungsteil C

TOP 4.
Kosten private Sicherheitsdienste
Antrag der AfD-Fraktion vom 24.11.2023
A-69/2023

TOP 5.
Unterstützung der Gastronomie
Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023
A-70/2023

TOP 6.

Beendigung Zusammenarbeit DITIB
Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023
A-71/2023

TOP 7.

Agrardieselvergütung und Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge muss bestehen bleiben!
Resolutionsantrag der CDU-Fraktion vom 14.12.2023
A-72/2023

TOP 8.

Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds im Jugendhilfeausschuss des Lahn-Dill-Kreises
VL-279/2023

TOP 9.

Wahl je einer sachkundigen Person als Mitglied und stellvertretendes Mitglied der Frauen- und Gleichstellungskommission auf Vorschlag der AfD-Frauenorganisation

gez. Johannes Volkmann
Kreistagsvorsitzender

Wetzlar, 24.01.2024

EINLADUNG

1. Erweiterung der Tagesordnung

| | |
|-----------------------|--|
| Gremium | Kreistag |
| Sitzung Nummer | 22/2021-2026 |
| Datum | 05.02.2024 |
| Uhrzeit | 13:30 |
| Ort | Kreistagssitzungssaal, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar |

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

Sitzungsteil C

TOP 4 (neu)

Einwand gegen die Niederschrift über die Kreistagssitzung am 18. Dezember 2023

Mit freundlichen Grüßen

gez. Johannes Volkmann
Kreistagsvorsitzender

NIEDERSCHRIFT

| | |
|-----------------------|--|
| Gremium | Kreistag |
| Sitzung Nummer | 22/2021-2026 |
| Datum | 05.02.2024 |
| Sitzungsbeginn | 13:30 |
| Sitzungsende | 15:58 |
| Ort | Kreistagssitzungssaal, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar |

Teilnehmende**Kreistagsvorsitzender**

Volkman, Johannes

Landrat

Schuster, Wolfgang

Erster Kreisbeigeordneter

Esch, Roland

Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter

Aurand, Stephan

Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter -Dezernent-

Biermann, Andrea

Prof. Dr. Danne, Harald

CDU-Fraktion

Bender, Anna-Lena

Bender, Matthias

Braun, Carsten

Deusing, Kevin

Herr, Christoph Alexander

Hundertmark, Michael

Lenzer, Carmen

Müller, Armin

Panten, Ingo

Panten, Sascha
Petersen, Nicole
Schäfer, Lisa
Dr. Schönwetter, Tim
Schumacher, Silke
Prof. Dr. Silbe, Katja
Sommer, Sabine
Steinraths, Frank
Winkler, Lukas Philipp

SPD-Fraktion

Arch, Stefan
Beimborn, Regina
Böcher, Jan Moritz
Breustedt, Michelle
Egler, Beatrix
Fay, Anja
Grimmer, Andrea
Grüger, Stephan
Hartert, Holger
Kunz, Cirsten
Lemler, Heinz
Polat, Murat
Dr. Rauber, David
Rauber, Heinz
Schäfer, Mechthild
Schmidt, Ingrid
Scholl, Stefan
Weppler, Elke

Bgo/Die Grünen

Brockhoff, Sebastian
Dworschak, Reiner
Garotti, Dorothea
Green, Emely
Hartmann, Lukas
Klement, Martina
Krohn, Martin
Dr. Marien, Jan
Dr. Rinn, Karin
Dr. Sattler, Daniel
Schelberg, Maria
Zühlsdorf-Michel, Carmen

FWG-Fraktion

Dr. Blöcher-Weil, Johannes
Boch, Dunja
Esch, Gudrun
Fuchs, Hans-Werner
Ludwig, Jörg
Peller, Michael
Dr. Viertelhausen, Andreas

AfD-Fraktion

Bellinghausen, Karlheinz
Gottsmann, Thomas
Hermann, Jacqueline Carina
Jakisch, Rudolf Georg
Niggemann, Andrea
Wagner, Willi

FDP-Fraktion

Benner-Berns, Anna-Lena
Berns, Wolfgang
Dr. Büger, Matthias
Dette, Wolfram

DIE LINKE

Ohnacker, Christiane
Zborschil, Tim

fraktionslos

Hantusch, Thassilo
Hartmann, Niklas
Wagner, Steffen

Ehrenamtliche/r Kreisbeigeordnete/r

Bangert, Armin
Benner, Hans
Betz, Karin
Döpp, Ronald
Droß, Steffen
Hardt-El Ansari, Kerstin
Horne, Eberhard
Hugo, Klaus
Koch-Rein, Christiane
Müller, Elisabeth
Nickel, Diethelm
Niggemann, Klaus
Zeaiter, Sabrina

Schriftführerin

Klein, Birgit

Stellv. Schriftführerin

Korschinsky, Eva
Müller, Katja

es fehlt entschuldigt

Ahrens-Dietz, Heike
Engel, Jürgen
Inderthal, Frank
Krämer-Bender, Rabea
Mulch, Lothar
Müller, Jörg Michael
Müller, Leo

Sitte, Kevin
Steinraths, Daniel

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Sitzungsteil A

TOP 1.

Mitteilungen des Kreisausschusses und des Kreistagsvorsitzenden

TOP 2.

Fragestunde

Sitzungsteil B

TOP 3.

Einbringung der Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm

Sitzungsteil C

TOP

Einwand gegen die Niederschrift über die Kreistagssitzung am 18. Dezember 2023

TOP 4.

Kosten private Sicherheitsdienste
Antrag der AfD-Fraktion vom 24.11.2023
(A-69/2023)

TOP 5.

Unterstützung der Gastronomie
Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023
(A-70/2023)

TOP 6.

Beendigung Zusammenarbeit DITIB
Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023
(A-71/2023)

TOP 7.

Agrardieselvegütung und Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge muss bestehen bleiben!
Resolutionsantrag der CDU-Fraktion vom 14.12.2023
(A-72/2023)

TOP 8.

Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds im Jugendhilfeausschuss des Lahn-Dill-Kreises
(VL-279/2023)

TOP 9.

Wahl je einer sachkundigen Person als Mitglied und stellvertretendes Mitglied der Frauen- und Gleichstellungskommission auf Vorschlag der AfD-Frauenorganisation

Sitzungsverlauf

Öffentliche Sitzung

Kreistagsvorsitzender Volkmann (CDU) eröffnet die 22. Sitzung des Kreistages und begrüßt die Abgeordneten, Landrat Wolfgang Schuster, den Ersten Kreisbeigeordneten Roland Esch, den Hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Stephan Aurand, die Ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten Andrea Biermann und Prof. Dr. Harald Danne sowie die weiteren Mitglieder des Kreisausschusses. Weiter begrüßt er die Vertreter der Medien, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Verwaltung sowie Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal und bei Youtube.

Vorsitzender Volkmann (CDU) beglückwünscht den Ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten Prof. Dr. Danne zu dessen Geburtstag und überreicht einen Blumenstrauß.

Vorsitzender Volkmann (CDU) stellt die Beschlussfähigkeit des Kreistages fest. Er begrüßt den Abgeordneten Walther als Nachrücker für Frau Lefe`vre in der FWG-Fraktion. Er weist auf die Videoaufzeichnung der Sitzung hin und bittet um Mitteilung, wenn die Aufzeichnung von Redebeiträgen nicht gewünscht werde. Vorsitzender Volkmann (CDU) fährt fort, dass zu der Sitzung mit Schreiben vom 18. Januar 2024 sowie Einladungsschreiben zur Erweiterung der Tagesordnung vom 24. Januar 2024 form- und fristgerecht eingeladen worden sei. Die Beratungsunterlagen für diese Sitzung seien mit der Einladung versandt oder auf eigenen Wunsch digital zur Verfügung gestellt worden. Die amtliche Hinweisbekanntmachung der Kreistagsitzung in der Wetzlarer Neuen Zeitung mit Nebenausgaben für das Kreisgebiet sei am 1. Februar 2024 erfolgt. Der Kreisausschuss habe in seiner Sitzung am 31. Januar 2024 für die auf der Tagesordnung stehenden Beratungspunkte und für den Sitzungstermin sein Benehmen hergestellt.

Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion „Vollsperrung des Stippbachweges verhindern“

Abgeordneter M. Bender (CDU) begründet die Dringlichkeit mit der 3-Wochen-Frist, innerhalb der sich die Gemeinden zwischen Ehringshausen und Sinn nach Vorgabe des Staatlichen Landrates einigen müssten. Aus Gründen des Naturschutzes und der Naherholung und wegen der Interessen der Berufspendler aus den Ortsteilen Dreisbach und Niederlemp müsse eine Vollsperrung für den Kraftverkehr vermieden werden. Stattdessen sollten Alternativen geprüft werden.

Abgeordneter Dr. Rauber (SPD) spricht gegen die Dringlichkeit. Es drehe sich um eine seit 1964 asphaltierte Verbindungsstraße zwischen kleineren Ortschaften in Ehringshausen und Sinn Herborn. Das Bevölkerungs- und Verkehrsaufkommen seien überschaubar. Die Qualität der Straße und ihre rechtliche Einordnung seien strittig. In Ehringshausen habe die Gemeindevertretung beschlossen, dass die Nutzung der Straße durch die Allgemeinheit weiter gewährleistet sein solle. Ein Einvernehmen mit der Gemeinde Sinn werde angestrebt. Das Anliegen des Antrages sei wichtig, aber nicht dringlich.

Vorsitzender Volkmann (CDU) lässt über die Dringlichkeit des Antrages abstimmen, die laut HGO eine 2/3 Mehrheit erfordere:

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich abgelehnt

Die Dringlichkeit wird mehrheitlich verneint und der Antrag daher auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagsitzung gesetzt.

Weitere Änderungswünsche zur Tagesordnung werden nicht vorgebracht. Sie gilt somit als genehmigt.

Sitzungsteil A

Zu TOP 1.

Mitteilungen des Kreisausschusses und des Kreistagsvorsitzenden

Mitteilungen des Kreisausschusses

Führerscheinstelle

Landrat Schuster (SPD) teilt mit, dass im Zusammenhang mit dem Umtausch eines Papierführerscheins in einen EU-einheitlichen Kartenführerschein vor dem Hintergrund vielfältiger Beschwerden folgende Feststellungen getroffen, Ziele festgelegt und Maßnahmen eingeleitet worden seien.

Im Hinblick auf den zu erwartenden Bedarf in Höhe von ca. 6.000 Terminen pro Jahr in der Führerscheinstelle sei festgestellt worden, dass der Fachdienst mehr Personal benötigen, das dazu in der Lage sei, den Terminbedarf bei regelhaften Rahmenbedingungen annähernd zu erfüllen. Saisonale Spitzen, z. B. durch den Umtauschtermin im Januar, könnten nicht zeitnah abgefangen werden. Die auf dem Online-Portal angebotenen Termine zum Umtausch hätten sich als zu gering erwiesen, so dass es für den Bürger schwierig sei, einen Termin zu erhalten. Daher habe man mit den Mitarbeitenden beider Führerscheinstellen vereinbart, dass im Bereich des Sachgebietes Umtausch stets Online-Termine für den Bürger zur Verfügung stünden. Es solle gewährleistet werden, dass dem Bürger innerhalb von 6 Wochen ein Termin angeboten werde. In begründeten eilbedürftigen Angelegenheiten solle der Bürger die Möglichkeit haben, auch kurzfristig einen Termin zu erhalten. Die telefonische Erreichbarkeit sei bereits wesentlich verbessert worden. Im Sachgebiet würden kurzfristig zur Unterstützung zwei neue Mitarbeitende (aus der Stellenplanreserve) zugeordnete. Diese sollen im Sommer dauerhaft dort eingesetzt werden. Außerdem werde dem Sachgebiet ein Praktikant zugeordnet. In der Kreisverwaltung habe man zudem eine Abfrage zur Gewinnung weiterer Mitarbeitenden gestartet, die befristet beispielsweise durch Stundenerhöhungen die Führerscheinstelle unterstützen möchten. Kurzfristig prüfe man den Einsatz zweier Initiativ-Bewerberinnen. Die Funktionsfähigkeit der Hotline werde durch den IT-Service geprüft. Telefonische Bedarfe sollten dadurch wesentlich besser abgewickelt werden können und die Erreichbarkeit der Führerscheinstelle werde verbessert. Die Termine zum Umtausch würden für 16 Wochen online dargestellt und angeboten. Die Zahl der Online buchbaren Termine werde um 50 % gesteigert. Der Internetauftritt des Kreises werde modifiziert, so dass Kunden mit Umtauschwünschen deutlich erkennen könnten, dass Ihnen 3 Alternativen zur Verfügung stünden: Terminbuchung über die Online-Plattform oder Hotline sowie Umtausche durch Online-Antragstellung. Die Ausgabe der Führerscheine erfolge regelhaft durch Übersendung der neuen Führerscheine an die Antragstellenden durch die Bundesdruckerei (Kosten: 5 €). Die persönliche Ausgabe werde nur ergänzend und nachrangig angeboten. Menschen, die ihren Antrag online gestellt hätten, erhielten unmittelbar durch die Behörde einen Abholtermin. Im Februar und März würden außerdem 3 Sondertermine zur terminfreien Antragstellung angeboten. An diesen Terminen stünden 600 zusätzliche Zeitfenster zur Verfügung. Es werde eine monatliche Evaluierung und ggfs. Ergänzung dieser Maßnahmen geben. er bedankt sich bei den Mitarbeitenden der Führerscheinstelle für ihre Arbeit.

Vorsitzender Volkmann (CDU) ruft den Abgeordneten Dworschak (Bgo/Die Grünen) wegen eines begonnenen Zwiegespräches zur Ordnung.

Besuch in Grodzisk Wielkopolski

Landrat Schuster teilt mit, dass er mit einer kleinen Delegation vom 2.-4. Februar den Partnerlandkreis Grodzisk Wielkopolski besucht habe, um dessen 25-jähriges Bestehen zu feiern und zu gratulieren. Es seien auch Besucher aus Browary (Ukraine) und Estland zugegen gewesen. Die Stadt Wetzlar pflege eine Kooperation mit der Stadt Schepetiwka in der Ukraine. Man beabsichtige daher, zusammen mit der Stadt Wetzlar die Vertreter der ukrainischen Städte Browary und Schepetiwka nach Wetzlar einzuladen um sich auszutauschen. Die Vertreterinnen aus Browary hätten sich erheblich für die Unterstützung des Kreises durch Lebensmittel, Sachspenden, Medizinprodukte sowie den Rettungswagen bedankt. Die Vertreterinnen und Vertreter des polnischen Landkreises werde man zum Ochsenfest einladen.

Demonstration in Herborn

Landrat Schuster teilt mit, dass ihm eine Einladung zu einer Demonstration für die Demokratie in Herborn auf dem Marktplatz am 24. Februar um 15 Uhr vorliege. Er bedankt sich an dieser Stelle bei 5.500 Menschen für ihre Teilnahme an der Demonstration in Wetzlar.

Überlassung des Rathauses und des DGH Ebersbach an den Lahn-Dill-Kreis für schulische Zwecke

Erster Kreisbeigeordneter Esch berichtet, dass die Gemeinde Dietzhöhlthal mit Schreiben vom 02.01.2024 mitgeteilt habe, dass die Gemeindevertretung die Überlassung des Rathauses und des DGH in Ebersbach an den Lahn-Dill-Kreis zu einem Preis von 1 € beschlossen habe. Dies gelte nicht für angrenzende Parkflächen. Man könne von einem Auszug aus dem Rathaus Mitte 2024 ausgehen. Das Archiv werde frühestens bis zum Ende 2024 ausgelagert.

Grundschulstandort Manderbach: Errichtung einer Turnhalle mit Mensa und Betreuungsräumen

Erster Kreisbeigeordneter Esch teilt mit, dass die Gremien der Stadt Dillenburg die unentgeltliche Übertragung des Grundstückes zum Zwecke der Errichtung einer Turnhalle mit Mensa und Betreuungsräumen am Grundschulstandort Manderbach an den Lahn-Dill-Kreis einstimmig beschlossen hätten.

Symposium Geothermie aus alten Bergwerken

Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete Biermann teilt mit, dass das Symposium Geothermie aus alten Bergwerken in der letzten Woche mit Vertretern des Bergamtes, des HLNUG, des Umweltministeriums, der LEA, des Houses of Energy, des Landesdenkmalamtes, der Universitäten Kassel und Mainz, des Fraunhofer Institutes Bochum, der Firma Vissmann und des Lahn-Dill-Kreises stattgefunden habe. Im Ergebnis solle mit Unterstützung des Landes Hessen ein Wärmeprojekt im nördlichen Lahn-Dill-Kreis untersucht werden. Außerdem solle eine Potentialanalyse in Bezug auf die Kommunen des Kreises durchgeführt werden.

Ausbau der Nahmobilität

Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete Biermann stellt die Inhaberin der vom Land Hessen geförderten Stelle zur Unterstützung und Verbesserung des Ausbaus der Nahmobilität im Hinblick auf Rad und Fußverkehr vor. Sie biete den Kommunen Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln und bei der Umsetzung von Maßnahmen. **Vorsitzender Volkmann** heißt die neue Mitarbeiterin herzlich willkommen.

Wirtschaftswachstum

Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter Prof. Dr. Danne bezieht sich auf Nachrichten über das Absinken des Bruttoinlandsproduktes um 0,3 %. Hessen schneide hier deutlich besser ab (Anstieg des Wirtschaftswachstums um 0,4 %). Dazu trage insbesondere das produzierende Gewerbe im Lahn-Dill-Kreis bei. Das Umsatzwachstum (Stand 11/2023) habe etwa in der heimischen Industrie bei 5,3 % gelegen (Hessen: 0,9 %). Die mittelhessische Industrie erweise sich als robust und aktuellen Herausforderungen gewachsen, was auch der Anstieg der Zahl der Industriebeschäftigten in 2023 um 2 % zeige.

Arbeitsmarktlage

Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter Prof. Dr. Danne berichtet von einem bundesweiten Anstieg der Arbeitslosenquote. Im Lahn-Dill-Kreis sei diese um 0,5 % auf 6,1 % gestiegen, was saisonüblich sei. Positiv vermerkt er, dass die IHK Lahn-Dill für den Kreis 9 % mehr Ausbildungsverträge verzeichne (insgesamt 1.184 neue Ausbildungsverträge). Viele Lehrstellen blieben weiterhin unbesetzt. Er kündigt ein Netzwerktreffen der Automobilzuliefererindustrie am 20. Juni an und lädt die Fraktionsvorsitzenden hierzu ein. Frau Dr. Burkert vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation sowie Demografie) und Herrn Hanno Kempermann vom Deutschen Institut der Wirtschaft (Transformationsstrategien) habe man für dieses Treffen gewinnen können. Weiter kündigt er eine Leistungsschau der heimischen Industrie für den 13. und 14. März in der Buderus-Arena in Wetzlar an. Es handele sich um eine Fachmesse rund um die Zukunftstechnologien Optik, Photonik, Elektronik und Mechanik. Der Lahn-Dill-Kreis sei Sponsor. Er bietet den Mitgliedern des Kreisausschusses und des Kreistages an, das Kontingent an Freikarten zu nutzen.

Mitteilungen des KT-Vorsitzenden

Nachrücker Bauausschuss

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass der Abgeordnete Lemler (SPD) auf eigenen Wunsch den Bauausschuss zum 31.12.2024 verlassen habe. Für ihn rücke der Abgeordnete Scholl (SPD) in den Bauausschuss nach. Die Abgeordnete Boch (FWG) habe ebenfalls auf eigenen Wunsch den Bauausschuss verlassen. Für sie rücke der neue Abgeordnete Walther (FWG) in den Bauausschuss nach. Der Abgeordnete Polat (SPD) sei am 29. Januar 2024 zum neuen Vorsitzenden des Bauausschusses gewählt worden.

Nachrücker Bildungsausschuss

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass die Abgeordnete Lefèvre durch ihr Ausscheiden aus dem Kreistag auch aus dem Bildungsausschuss ausgeschieden sei. Für sie rücke die Abgeordnete Boch (FWG) in den Bauausschuss nach. Die Abgeordnete Boch sei am 30.01.2024 zur neuen Vorsitzenden des Bildungsausschusses gewählt worden.

Frauen- und Gleichstellungskommission

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass mit dem Ausscheiden der Abgeordneten Lefèvre aus dem Kreistag auch ihr Platz in der Frauen- und Gleichstellungskommission nachzubesetzen sei. Für sie rücke laut Wahlvorschlag der Koalition vom 13.09.2021 die Abgeordnete Boch (FWG) als Mitglied des Kreistages in die Frauen- und Gleichstellungskommission nach.

Schulkommission

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass außerdem mit dem Ausscheiden der Abgeordneten Lefèvre aus dem Kreistag ist auch ihr Platz in der Schulkommission nachzubesetzen sei. Für sie rücke laut Wahlvorschlag der Koalition vom 13.09.2021 der Abgeordnete Blöcher-Weil (FWG) als Mitglied des Kreistages in die Schulkommission nach.

Betriebskommission der Volkshochschule Lahn-Dill

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass mit dem Ausscheiden der Abgeordneten Lefèvre aus dem Kreistag schließlich auch ihr Platz als stellvertretendes Mitglied in der Betriebskommission der Volkshochschule Lahn-Dill nachzubesetzen sei. Für sie rücke laut Wahlvorschlag der Koalition vom 13.05.2021 die Abgeordnete Esch (FWG) als stellvertretendes Mitglied des Kreistages in die Betriebskommission der Volkshochschule Lahn-Dill nach.

Zu TOP 2.
Fragestunde

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass eine Frage des Abgeordneten Bellinghausen (AfD) zu **Energiekosten im Zusammenhang mit der Migrantenunterbringung** vorliege.

Abgeordneter Bellinghausen (AfD) fragt:

Da die Antworten der Kreisverwaltung, was die Höhe der Kosten für Sicherheitsdienste in den vom Kreis betriebenen Migrantenunterkünften angehe, für überraschend und erschreckend gewesen sei, stelle er folgende Frage

„Welche Kosten für Strom, Heizöl bzw. Gas, aufgeschlüsselt nach Unterkunft und Kommune und unter Angabe der jeweiligen Belegungszahlen der Unterkünfte, sind dem Lahn-Dill-Kreis in den Jahren 2022 und 2023 im Zusammenhang mit der Migrantenunterbringung entstanden?“

Zusatzfrage:

„Werden die Kosten mit den Energieversorgern verbrauchsabhängig abgerechnet?“

Vorsitzender Volkmann (CDU) weist zum sitzungsübergreifend wiederholten Mal darauf hin, dass Fragen an den Kreisausschuss ohne Wertung in der Vorbemerkung vorzutragen seien. Der Abgeordnete Bellinghausen (AfD) hatte seiner Frage vorangestellt, dass Antworten der Kreisverwaltung in Bezug auf die Höhe der Kosten für Sicherheitsdienste für manchen überraschend und erschreckend gewesen seien. Vorsitzender Volkmann (CDU) ruft den Abgeordneten Bellinghausen für diese Vorbemerkung zur Ordnung.

Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand antwortet, dass bei ca. 125 regulären Gemeinschaftsunterkünften eine pauschale Abgeltung aller Kosten über den Tagessatz 12€-15 € pro Person erfolge, daher könne in diesen Fällen keine Aussage bezüglich der Energiekosten getroffen werden. Die in großen Gemeinschaftsunterkünften anfallenden Kosten würden verbrauchsabhängig abgerechnet:

| 2022 | Maximalbelegung | Gesamtaufwand Strom / Heizöl / Gas |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| Heisterberg | 110 Personen | 4.626,27 € |
| Wetzlar Finsterloh | 472 Personen | 100.228,56 € |
| Haiger Paradeplatz | 430 Personen | 32.057,79 € |
| | | 136.912,62 € |

| 2023 | Maximalbelegung | Gesamtaufwand Strom / Heizöl / Gas |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Heisterberg | 110 Personen | 48.283,00 € |
| Wetzlar Finsterloh | 472 Personen | 245.567,96 € |
| Haiger Paradeplatz | 430 Personen | 195.870,63 € |
| Haiger Kalteiche | 250 Personen | 28.556,02 € |
| Wetzlar Bachweide | 250 Personen | 95.741,55 € |
| Hüttenberg Rechtenbach | 192 Personen | 88.045,59 € |
| | | 702.064,75 € |

Auf die Zusatzfrage antwortet **Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand**, dass die Kosten für die kleineren Gemeinschaftsunterkünfte pauschal abgegolten würden. Sie würden spitz abgerechnet zwischen den Betreibern der jeweiligen Unterkunft und den Energieversorgern.

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass eine Frage des Abgeordneten Braun (CDU) zur **planmäßigen Abfuhr der Abfallwirtschaft** vorliege:

Abgeordneter Braun (CDU) fragt:

„Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill hat im Januar mitgeteilt, dass verschiedene Abfallarten nicht planmäßig abgefahren werden konnten. Wann ist die Abfallwirtschaft wieder in der Lage, alle Abfahren planmäßig sicherzustellen?“

Zusatzfrage:

„Was hat der Kreisausschuss veranlasst, um die noch ausstehenden Abfahren zeitnah nachzuholen?“

Vorsitzender Volkmann (CDU) erteilt Herrn Abgeordneten Braun (CDU) nach protokollarischer Prüfung nachträglich einen Ordnungsruf für den abweichenden Wortlaut durch die Vorbemerkung.

Erster Kreisbeigeordneter Esch antwortet, dass die AWLD alle Abfallabfahren gegenüber Bürgern an beauftragte Dritte abgegeben habe. Er weist darauf hin, dass die Abfuhr der gelben Tonnen nicht im Auftrag der AWLD erfolge, sondern im Auftrag des Dualen Systems Deutschland. Die durch die AWLD europaweit ausgeschriebenen Leistungen hätten unterschiedliche Laufzeiten und Vertragsbedingungen. Im Januar seien neben den witterungsbedingten Beeinträchtigungen durch den starken Schneefall insbesondere Personalmangel, lange Reparaturzeiten der Abfallsammelfahrzeuge und lange Lieferzeiten für die neuen Fahrzeuge dafür verantwortlich gewesen, dass es zu den bedauerlichen Leistungsmängeln gekommen sei. Seit geraumer Zeit habe die AWLD auf die schlechte Erfüllung der Vertragsleistungen mit Ermahnungen, Abmahnungen, Vertragsstrafen und Ersatzvornahmen reagiert. Nach Mitteilung der Vertragspartner könne man davon ausgehen, dass sich die Abfallabfahren im Laufe des ersten Quartals 2024 wieder normalisieren würden.

Auf die Zusatzfrage antwortet **Erster Kreisbeigeordneter Esch**, dass man die im Januar ausgefallenen Abfalltouren aus Kapazitätsgründen nur eingeschränkt nachholen könne. Man werde daher Abfallbeistellungen bei der nächsten regulären Abfuhr erlauben und mitnehmen. Die AWLD habe zwischenzeitlich ein eigenes Abfuhrfahrzeug angeschafft, dass nun auch zum Einsatz kommen könne.

Sitzungsteil B

Zu TOP 3.

Einbringung der Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm

Vorsitzender Volkmann (CDU) verweist auf den Plätzen im Entwurf vorliegenden Haushaltsplan 2024/2025 mit seinen Bestandteilen, sowie die zugehörige Beschlussvorlage (VL-11/2024). Diejenigen, die den Haushaltsplan in digitaler Form erhalten, hätten diesen am Vormittag per Mail zugesandt bekommen. Er weist darauf hin, dass in dieser Sitzung lediglich der Haushalt durch den Landrat eingebracht werde. Die Debatte zum Haushalt und die Beschlussfassung, ggfs. mit Änderungen, erfolge in der Kreistagssitzung am 18. März. Es folge nun die Haushaltsrede des Landrates.

Landrat Schuster bringt die Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2023-2027 ein. Seine Rede zur Einbringung des Haushaltes ist als Anlage dem Protokoll beigefügt. Er bittet um sachliche und faire Beratung.

Sitzungsteil C

Zu TOP

Einwand gegen die Niederschrift über die Kreistagssitzung am 18. Dezember 2023

Vorsitzender Volkmann (CDU) informiert, dass der Abgeordnete Bellinghausen (AfD) am 22. Januar 2024 fristgerecht einen Einwand gegen die Niederschrift über die Kreistagssitzung am 18. Dezember 2023 erhoben habe. Der Wortlaut der Einwendung liege den Abgeordneten im Gremienportal als Anlage vor und sei den Abgeordneten, die nicht am papierlosen Sitzungsdienst teilnehmen, in Papierform übersandt worden. Er bittet um Begründung.

Abgeordneter Bellinghausen (AfD) begründet seinen Wunsch, die Niederschrift zu ergänzen, mit mehr Transparenz, Klarheit und Wahrheit. Während seines Redebeitrages habe es Unterbrechungen durch Tumulte gegeben, die zu einer Sitzungsunterbrechung geführt hätten. Nach der Sitzungspause und der darin abgehaltenen Sondersitzung des Ältestenrates habe es zwei persönliche Erklärungen gegeben. In diesen sei auf Inhalte seiner Rede Bezug genommen worden. Diese gingen aus der Niederschrift nicht hervor. Die Ergänzung solle der besseren Nachvollziehbarkeit dienen. Der Inhalt könne dem Video über die Kreistagssitzung entnommen werden.

Vorsitzender Volkmann (CDU) informiert, dass der Kreistag über den Einwand entscheide (§ 21 Abs. 5 der Geschäftsordnung). Im Rahmen einer Gegenrede halte er den Einwand formal für nicht zulässig. Eine Niederschrift sei nach HGO-Kommentar nur dann zu korrigieren, wenn sie unvollständig oder rechtswidrig sei. Beides sei nicht der Fall. Ein Verlaufsprotokoll sei notwendigerweise zusammenfassend und führe dazu, dass nicht alle Wortbeiträge wörtlich wiedergegeben würden. Entsprechend sei er der Überzeugung, dass der Einwand abzulehnen sei.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt **Vorsitzender Volkmann (CDU)** über den Einwand abstimmen:

Beschluss

Der Einwand des Abgeordneten Bellinghausen gegen die Niederschrift über die Kreistagssitzung am 18. Dezember 2023 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich abgelehnt

7 Ja-Stimmen (6 AfD, 1 fraktionslos)

65 Nein-Stimmen (19 CDU, 18 SPD, 12 B90/die Grünen, 8 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE, 2 fraktionslos)

0 Enthaltungen

Zu TOP 4.

Kosten private Sicherheitsdienste

Antrag der AfD-Fraktion vom 24.11.2023

A-69/2023

Abgeordnete Niggemann (AfD) bezieht sich auf die Frage ihrer Fraktion nach den Kosten externer Sicherheitsfirmen in der Migrantenunterbringung in der letzten Kreistagssitzung. Die Zahlen hätten schockiert. Die Zeltanlage auf dem Paradeplatz in Haiger sei z. B. ein halbes Jahr genutzt worden (Gesamtkosten 5 Mio. €). Im Schnitt seien 250 Migranten dort untergebracht worden, die rund um die Uhr von einem externen Sicherheitsdienst bewacht worden seien (Kosten: 1,7 Mio. €). Die Frage nach der Gefährdungslage, die eine solch teure Überwachung erfordere, sei für sie unbeantwortet. Die betroffenen Menschen seien mit Ausnahme der Ukrainer oft illegal mit fehlenden oder falschen

Papieren eingereist, kämen fast alle aus sicheren Drittstaaten und würden dort nicht verfolgt. Das Sicherheitskonzept, für das Unsummen ausgegeben würden, halte sie für übertrieben und ineffizient.

Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand teilt mit, dass der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 31. Mai 2023 im Rahmen der Kooperation mit den Kommunen zur Beschaffung von Flüchtlingsunterkünften beschlossen habe, dass es eine Sonderregelung für große Einrichtungen (mehr als 150 Plätze) gebe. Für diese übernehme der Lahn-Dill-Kreis allein die Trägeraufgaben und einen Sicherheitsdienst vor Ort. Mit Ausnahme weniger Zwischenfälle habe sich dieses System gut bewährt. Daher werde man daran festhalten.

Auf die Frage des **Abgeordneten Wagner (AfD)** ob er zustimme, dass der Schutz mehr den Insassen vor sich selbst diene, wenn man davon ausgehe, dass es keine Angriffe auf Unterkünfte von Migranten gegeben habe, antwortet **Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand**, dass er nicht zustimme.

Vorsitzender Volkmann (CDU) ruft den Abgeordneten Bellinghausen (AfD) ein zweites Mal zur Ordnung, da dieser entgegen der Gewohnheit des Hauses und trotz entsprechender Hinweise in der vergangenen Sitzung den Vorsitzenden nicht adressiert habe.

Abgeordneter Bellinghausen (AfD) fragt nach der Richtung, in die das Sicherheitskonzept ziele. Da Angriffe von außen nicht erkennbar seien, vermute er, dass die Personen in den Einrichtungen voreinander geschützt werden müssten.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt **Vorsitzender Volkmann (CDU)** über den Antrag der AfD-Fraktion abstimmen:

Beschluss:

Der Kreistag fordert den Kreisausschuss auf, das Sicherheitskonzept, das den vom Lahn-Dill-Kreis in den Kommunen errichteten Sammelunterkünften zugrundliegt, mit dem Ziel einer signifikanten Einsparung von mindestens 50 Prozent sofort zu überarbeiten.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich abgelehnt

7 Ja-Stimmen (6 AfD, 1 fraktionslos)

65 Nein-Stimmen (19 CDU, 18 SPD, 12 B90/die Grünen, 8 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE, 2 fraktionslos)

0 Enthaltungen

Zu TOP 5.

Unterstützung der Gastronomie

Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023

A-70/2023

Abgeordnete Niggemann (AfD) nimmt Bezug auf den Satz „...das schaffen wir nie wieder ab!“, der im Wahlkampf 2021 gefallen sei und sich auf die gesenkte Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich bezogen habe. Dieses Versprechen sei nicht gehalten worden. Das Gastronomiegewerbe und die Bürgerschaft würden die Auswirkungen tragen. Bereits im Januar hätten viele Gastronomen die Preise erhöht (Speisen: fast 10 %; Getränke: 5,4 %). Die Branche befürchte in der Folge sinkende Gästezahlen und große Herausforderungen angesichts der weiter hohen Energiekosten und stetig steigender Ausgaben für knapper werdendes Personal sowie Rohstoffe. Man solle daher auf Kreisebene gegensteuern. Sie nennt direkte finanzielle Unterstützung oder ein subventioniertes Gutscheinsystem.

Abgeordneter Dr. Büger (FDP) stellt richtig, dass die Mehrwertsteuer auf Restaurantbesuche als eine Maßnahme in der Coronapandemie befristet abgesenkt worden sei. Die Befristung laufe nun aus, so dass nicht von einer Steuererhöhung die Rede sein könne. Über die Höhe von Steuersätzen entscheide im Übrigen der Deutsche Bundestag. Es sei nicht Aufgabe des Kreistages, einzelne Branchen ganz oder teilweise von der Mehrwertsteuer zu befreien. Es stünden außerdem keine Mittel im Haushalt für diese Zwecke zur Verfügung, die als freiwillige Leistung ohnehin begrenzt wären. Ein Umsetzen des Antrages sei daher nicht möglich.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt **Vorsitzender Volkmann (CDU)** über den Antrag der AfD-Fraktion abstimmen:

Beschluss:

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, zeitnah zu prüfen, inwieweit und durch welche konkreten Maßnahmen die heimische Gastronomie finanziell unterstützt werden kann, um die Folgen der Mehrwertsteuererhöhung ab dem Jahr 2024 abzumildern.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich abgelehnt

7 Ja-Stimmen (6 AfD, 1 fraktionslos)

65 Nein-Stimmen (19 CDU, 18 SPD, 12 B90/die Grünen, 8 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE, 2 fraktionslos)

0 Enthaltungen

Zu TOP 6.

Beendigung Zusammenarbeit DITIB

Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023

A-71/2023

Vorsitzender Volkmann (CDU) übergibt die Sitzungsleitung an den **Stellvertretenden Kreistagsvorsitzenden Dworschak (B90/Die Grünen)**.

Abgeordneter Bellinghausen (AfD) spricht von einer ernsten Lage und ist der Ansicht, dass die deutsche Bevölkerung an den Rand gedrückt werde. Die Integration vieler Menschen, um die man sich gekümmert habe, sei gescheitert. Annahmen, dass es einen guten unpolitischen Islam gebe und einen problematischen politischen Islam, widerspricht er. In den Ländern, in denen der Islam eine bedeutende Rolle spiele, sei dieser immer Staatsreligion. Toleranz gegenüber Menschen anderen Glaubens und Andersdenkenden sehe man dort nicht. Der Islam gehöre daher weder zu Deutschland, noch in den Lahn-Dill-Kreis. Eine Kooperation des Lahn-Dill-Kreises mit dem Verein DITIB werde nicht benötigt. Mit dessen Hilfe mische sich die Türkei unter dem Deckmantel der Religion in die deutsche Innen- und Außenpolitik ein. Den Alternativantrag der CDU-Fraktion halte er für unverbindlich und unkonkret.

Abgeordneter Volkmann (CDU) führt aus, dass der Alternativantrag seiner Fraktion das Problem DITIB, anders als der Antrag der AfD-Fraktion, nicht als ein Problem der migrantischen Community in Deutschland sehe, sondern als ein Problem des zielgerichteten Antisemitismus in den Strukturen. Es gebe bei DITIB einen strukturellen Judenhass, so dass dieser Verein, ebenso wie islamische Gemeinschaft IGMG und die Islamische Religionsgemeinschaft (IRH), keine vertrauenswürdigen Kooperationspartner für den Lahn-Dill-Kreis seien. Kooperationen müssten daher beendet werden. Seine Fraktion halte es für einen Fehler, dass DITIB die Trägerschaft im islamischen Religionsunterricht in Hessen übernommen habe. Bislang habe es aber keine Vorfälle gegeben, die rechtfertigen würden, die geschlossenen Staatsverträge rückgängig zu machen. Man habe es aber

im Blick. Die muslimische Gemeinschaft im Kreis sei jedenfalls Bestandteil der Gesellschaft, wenn sie mit beiden Beinen auf der freiheitlich demokratischen Grundordnung stünde.

Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand erklärt für den Kreisausschuss und als Vorsitzender des Wir-Beirates, dass keine finanziellen Ströme des Lahn-Dill-Kreises zu DITIB existierten. Dies mache einen Unterschied zu geschlossenen Staatsverträgen und direkten Finanzaufströmen auf Landesebene. Er gehe aber davon aus, dass dies von der hessischen Landesregierung geprüft werde und auf deren Agenda stehe. Im Wir-Beirat hätten die muslimischen Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises einen Sitz. Die entsprechende Satzung zum WIR-Beirat sei einstimmig im Kreistag beschlossen worden. Alle Fraktionen des Kreistages seien ebenfalls dort vertreten. Die Arbeit sei sehr sachbezogen. Zuletzt habe man im Januar eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Antisemitismus engagiert durchgeführt. Eine Gesinnungsprüfung der Mitglieder des WIR-Beirates erfolge allerdings nicht. Dies sei Aufgabe des Verfassungsschutzes oder anderer staatlicher Organe. Er macht noch einmal deutlich, dass es keine Form der Zusammenarbeit mit DITIB gebe.

Abgeordneter Volkmann (CDU) fragt, warum man Vertreterinnen und Vertretern von DITIB einen Sitz im WIR-Beirat zugestehe, während die Mehrheit dieses Hauses bei den Wahlen zum Ausdruck bringe, dass die AfD-Fraktion kein Mitglied in die Frauen- und Gleichstellungskommission entsenden solle. **Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand** antwortet, dass dies ggfs. eine Kreistagsmehrheit bei einer Satzungsänderung zum WIR-Beirat, die jedoch nicht als Antrag vorliege, entscheiden könne. Auch bei einer Wahl gebe es keine Gesinnungsprüfung, sondern eine demokratische Abstimmung.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt **Stellvertretender Kreistagsvorsitzender Dworschak (B90/Die Grünen)** über den Antrag der AfD-Fraktion abstimmen:

Beschluss:

Der Lahn-Dill-Kreis beendet mit sofortiger Wirkung jedwede Zusammenarbeit mit dem Verein „Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.“ und stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass dieser Beschluss auf allen Organisationsebenen des Kreises zeitnah umgesetzt wird.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich abgelehnt

7 Ja-Stimmen (6 AfD, 1 fraktionslos)

65 Nein-Stimmen (19 CDU, 18 SPD, 12 B90/die Grünen, 8 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE, 2 fraktionslos)

0 Enthaltungen

Im Anschluss lässt **Stellvertretender Kreistagsvorsitzender Dworschak (B90/Die Grünen)** über den Alternativantrag der CDU-Fraktion abstimmen:

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich abgelehnt

19 Ja-Stimmen (19 CDU)

52 Nein-Stimmen (18 SPD, 12 B90/die Grünen, 8 FWG, 6, AfD, 4 FDP, 2 DIE LINKE, 2 fraktionslos)

1 Enthaltung (fraktionslos)

Zu TOP 7.

Agrardieselvergütung und Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge muss bestehen bleiben!

Resolutionsantrag der CDU-Fraktion vom 14.12.2023

A-72/2023

Vorsitzender Volkmann (CDU) übernimmt die Sitzungsleitung.

Vorsitzender Volkmann (CDU) erinnert, dass der vorliegende Resolutionsantrag der CDU-Fraktion seinerzeit als Dringlichkeitsantrag eingereicht worden sei. Die Dringlichkeit sei jedoch verneint worden, so dass der Antrag nun auf der Tagesordnung sei.

Abgeordnete L. Schäfer (CDU) berichtet von einem Tiefpunkt der Stimmung auf den Höfen. Die Landwirtschaft sei im Zuge des Haushaltsstreites zum Bauernopfer geworden. Die Landwirte reagierten darauf mit landesweiten Protesten. Sie dankt diesen für ihren Kampf für die Zukunft des Berufsstandes.

Auf die Zwischenfrage des **Abgeordneten Wagner (AfD)**, ob es sich nicht im Sinne des Abgeordneten Dr. Büger (FDP) um einen populistischen Antrag handele, bittet **Abgeordnete L. Schäfer (CDU)** um direkte Klärung mit diesem. **Abgeordnete L. Schäfer (CDU)** fährt fort, und spricht sich dagegen aus, dass Landwirte als Tierquäler, Wasservergifter und Naturzerstörer diffamiert würden, dass sie mit überzogenen und praxisfernen Auflagen gegängelt würden und als Bauernopfer dienten. Bei vielen Betrieben sei daher bereits Schluss. Dies sei bedenklich, da es sich bei den Höfen in der Regel um ein Generationenprojekt handele, das Mensch und Tier ein Zuhause gebe. Landwirtschaft sei Heimat, trage zur Ernährungssicherheit bei und dürfe nicht abgeschafft werden. Der klimaschädliche Import von Lebensmitteln wäre die Folge, ebenso wie ihre Verteuerung. Landwirtschaft sei wandelfähig, benötige dafür jedoch Planungssicherheit und Technologieoffenheit. Die zurückgenommene Streichung der grünen Kennzeichen müsse dauerhaft bleiben, da die Straßennutzung eine untergeordnete Rolle spiele. Die Entscheidung zum Agrardiesel sei willkürlich und treffe die deutsche Landwirtschaft ins Mark. Die Aufschiebung bis 2026 helfe nicht. Auch die Erhöhung des CO₂-Preises belaste die Landwirte, ebenso wie die Erhöhung des Dieselpreises. Ihre Wettbewerbsfähigkeit werde dadurch verschlechtert.

Abgeordneter Dr. Marien (Bgo/Die Grünen) äußert seinen Ärger über die Kurzfristigkeit der Maßnahmen, die zu einem Vertrauensverlust geführt habe. Außerdem habe er sich gefragt, warum es gerade die Landwirtschaft treffe: Er könne den Ärger und die Enttäuschung der Landwirte nachempfinden. Im Kreistag habe man jedoch keinen Auftrag, sich mit der Thematik zu beschäftigen und eine Resolution halte er für wirkungslos. In der Sache sagt er, dass die Steuerbefreiung fortbestehen werde, nachdem die Streichung zurückgenommen worden sei. Die Subventionierung des Agrardiesels werde stufenweise bis 2026 reduziert. Die ursprünglich geplanten Belastungen der Landwirte sei damit wesentlich zurückgenommen worden. Die Auswirkungen auf die Betriebe seien unterschiedlich, die überwiegende Mehrzahl der Agrarökonominnen halte den Entfall der Subventionen jedoch für gut begründet. Die Landwirtschaft stehe in einem Spannungsfeld zwischen Ökologie und Ökonomie. Um diesen Konflikt aufzulösen, brauche es andere Rahmenbedingungen. Etwa müssten die Landwirte in ihrer Verhandlungsposition gegenüber übermächtigen Lebensmittelkonzernen unterstützt werden, damit sie faire Preise für ihre Erzeugnisse erhielten. Auch eine Tierwohlabgabe sei denkbar und auf EU-Ebene müsse von Flächensubventionen abgerückt werden.

Abgeordnete Ohnacker (DIE LINKE) ist der Ansicht, dass der Agrardiesel lediglich ein Fass zu Überlaufen gebracht habe. Die Ursachen für die Nöte der Landwirte würden Jahre zurückliegen. Sie nennt Bürokratie und fehlende Planungssicherheit durch kurzfristige Beschlüsse und Maßnahmen. Problematisch sei außerdem, dass es große Unterschiede von großen Konzernen bis hin zu kleineren Landwirtschaften gebe. Es seien die großen Konzerne, die die Preise der Bauern kaputt machten. Subventionen müssten daher anders verteilt werden und sich nicht nur an der Fläche orientieren.

Abgeordneter Bellinghausen (AfD) teilt mit, dass seine Fraktion uneingeschränkt hinter ihren Landwirten stehe, die alle mit gesunden und regionalen Lebensmitteln in hervorragender Qualität versorgten. In den letzten Jahren habe man die Landwirte jedoch mit immer neuen Auflagen, wie z.

B. der Tierwohlaufgabe, Düngemittelverordnung, Pflanzenschutzauflagen und Auflagen zu Flächenstilllegungen massiv unter Druck gesetzt. Um den Haushalt zu heilen werde die Landwirtschaft nun erneut überproportional belastet.

Vorsitzender Volkmann (CDU) ruft den Abgeordneten Bellinghausen (AfD) zur Ordnung für die Verwendung unparlamentarischer Sprache, zuletzt durch den Begriff „entblödet“ in dessen Rede. Er weist darauf hin, dass es sich um den dritten Ordnungsruf in dieser Sitzung handle. Ein vierter Ordnungsruf könne zum Saalauschluss für den Rest der Sitzung führen. Er lässt den Redner in seinem Redebeitrag fortfahren.

Abgeordneter Bellinghausen (AfD) sieht einen Realitätsverlust von Politik sowie Verlust des Bezugs zum Bürger und seiner existentiellen Nöte und Probleme. Die Agrardieselerhöhung wertet er als Steuererhöhung. Europaweit würden die deutschen Landwirte damit den Spitzenplatz für den teuersten Diesel einnehmen. Die bäuerlichen Familienbetriebe würden damit zerstört.

Vorsitzender Volkmann (CDU) merkt an, dass er die Frustration über die Wortwahl des Vorredners wahrgenommen habe. Gerade wenn es um den Sitzungsausschluss gehe, müsse den hohen Maßstäben der Rechtsprechung genüge getan werden. Daher habe er auf einen weiteren Ordnungsruf verzichtet, obwohl er die Rhetorik im Rahmen einer Kreistagssitzung für unangemessen halte.

Abgeordnete Boch (FWG) weist darauf hin, dass jeder seine eigene Meinung auch außerhalb des Kreistages z. B. über Petitionen kundtun und sich objektiv informieren könne. Das Thema selbst gehöre nicht in den Kreistag. Sie spricht sich dafür aus, der Vorlage nicht zuzustimmen und sich stattdessen selbst zu engagieren.

Auf die Frage des **Abgeordneten Hundertmark (CDU)** ob sie selbst an einer Petition teilgenommen habe, antwortet **Abgeordnete Boch (FWG)** dass sich jeder nach seiner eigenen Meinung einer Petition anschließen könne. Sie werde sich selbst ebenfalls objektiv über die Medien informieren und danach eine Entscheidung treffen.

Abgeordneter Wagner (AfD) bittet, die drei verhängten Ordnungsrufe auf ihre Korrektheit hin zu prüfen. Er kündigt unterschiedliches Abstimmungsverhalten in seiner Fraktion an, obwohl der Antrag größtenteils der Auffassung seiner Fraktion entspreche.

Abgeordneter Bellinghausen (AfD) gibt eine persönliche Erklärung ab. Seine Reden müsse der Vorsitzende nicht gut finden, dies sei legitim. Er könne auch anderer Meinung sein. Er bitte jedooch, nicht das Amt als unparteiischer Kreistagsvorsitzender zu missbrauchen, indem wertende Äußerungen über Reden abgegeben würden.

Vorsitzender Volkmann (CDU) informiert zum wiederholten Male darüber, was eine Persönliche Erklärung im Sinne der Geschäftsordnung sei und was sie nicht sei. Er verliest § 16 der GO des Kreistages. Der Abgeordnete Bellinghausen (AfD) habe weder Äußerungen in der Aussprache in Bezug auf die eigene Person zurückgewiesen noch durch eigene Ausführungen richtiggestellt. Er habe dieses Instrument stattdessen missbräuchlich für einen Redebeitrag verwendet. Damit erteile er den vierten Ordnungsruf in dieser Sitzung. Nach der Geschäftsordnung habe im Ermessen des Vorsitzenden ein vierter Ordnungsruf den Ausschluss von der Sitzung für den Rest des Sitzungstages zur Folge. Daher fordere er den Abgeordneten Bellinghausen (AfD) auf, den Sitzungssaal zu verlassen. Dieser kommt der Aufforderung nach.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, lässt **Vorsitzender Volkmann (CDU)** über den Antrag der CDU-Fraktion abstimmen:

Beschluss:

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, sich im Interesse unserer heimischen landwirtschaftlichen Betriebe bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Agrardieselvegütung sowie die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge bestehen bleibt.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich abgelehnt

27 Ja-Stimmen (18 CDU, 6 AfD, 2 FWG, 1 fraktionslos)

44 Nein-Stimmen (18 SPD, 12 B90/die Grünen, 6 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE, 2 fraktionslos)

0 Enthaltungen

Zu TOP 8.

Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds im Jugendhilfeausschuss des Lahn-Dill-Kreises
VL-279/2023

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass man sich im Ältestenrat darauf verständigt habe, die Tagesordnungspunkte 8 und 9 verbunden zu behandeln.

Auf Antrag der **Abgeordneten Niggemann (AfD)** gewährt **Vorsitzender Volkmann (CDU)** eine Sitzungsunterbrechung von 5 Minuten.

Vorsitzender Volkmann (CDU) nimmt die Sitzung nach der Unterbrechung wieder auf.

Abgeordneten Niggemann (AfD) teilt mit, dass ihre Fraktion wegen des Ausschlusses des Abgeordneten Bellinghausen (AfD) die Sitzung nun komplett verlassen werde.

Vorsitzender Volkmann (CDU) trägt vor, dass sich der Jugendhilfeausschuss nach § 4 der Satzung für das Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises unter anderem aus 6 stimmberechtigten Mitgliedern auf Vorschlag der im Bereich des öffentlichen Trägers wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zusammensetze. Wegen des Ausscheidens von Herrn Nils Neidhart (stimmberechtigtes Mitglied auf Vorschlag des AWO, Kreisverband Lahn-Dill) sei ein Nachrücker zu wählen. Es liege folgender Wahlvorschlag der AWO, Kreisverband Lahn-Dill für ein stimmberechtigtes Mitglied vor:

Rene Neutzner

Es sei nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl zu wählen. Wenn niemand widersprechen könne offen durch Handaufheben über den Wahlvorschlag abgestimmt werden. Auf Nachfrage widerspricht niemand der Anwesenden.

Vorsitzender Volkmann (CDU) lässt daher über den Wahlvorschlag offen abstimmen:

Beschluss:

Der Kreistag wählt als Nachfolger für Herrn Nils Neidhart
Herrn **Rene Neutzner**, AWO Kreisverband Lahn-Dill,
als neues stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig zugestimmt, 0 Enthaltungen

Zu TOP 9.

Wahl je einer sachkundigen Person als Mitglied und stellvertretendes Mitglied der Frauen- und Gleichstellungskommission auf Vorschlag der AfD-Frauenorganisation

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt mit, dass der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 24.11.2021 beschlossen habe, dass die AfD-Frauenorganisation ein Mitglied und stellv. Mitglied als sachkundige Person in die Kommission entsenden könne. In den Wahlen der letzten Kreistagssitzungen wurden die vorgeschlagenen Personen nicht gewählt. Es liege folgender Wahlvorschlag der AfD-

Frauenorganisation vor:

Mitglied als sachkundige Person:

Halemba, Monika

Stellvertretendes Mitglied als sachkundige Person:

Clasen, Erika

Bleibt es bei diesen Wahlvorschlägen?

Vorsitzender Volkmann (CDU) teilt weiter mit, dass nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl zu wählen sei. Wenn niemand widerspreche könne offen durch Handaufheben über den Wahlvorschlag abgestimmt werden. Auf seine Nachfrage widerspricht niemand. Er lässt darauf hin über den Wahlvorschlag offen abstimmen.

Die Wahlvorschläge werden mehrheitlich, ohne Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen abgelehnt. Er stellt fest, dass die Bewerberinnen die erforderliche Mehrheit somit nicht erlangt hätten.

Kreistagsvorsitzender Volkmann (CDU) schließt die Sitzung des Kreistages um 15:58 Uhr und bedankt sich bei den Abgeordneten für Ihre Teilnahme.

Wetzlar, 16.02.2024

gez.

Johannes Volkmann
Kreistagsvorsitzender

Birgit Klein
Schriftführerin

Lahn-Dill-Kreis | Postfach 19 40 | 35573 Wetzlar

An alle
Abgeordneten des Kreistages und
Mitglieder des Kreisausschusses
des Lahn-Dill-Kreises

Der Kreistagsvorsitzende Fachdienst Kreisgremien

Datum: 18. Januar 2024

Aktenz.: 11.4

Kontakt: Herr Volkmann

Telefon: 06441 407-1273

Telefax: 06441 407-1051

Raum-Nr.: D 2.081

E-Mail: johannes.volkmann@lahn-dill-kreis.de

Standort: Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar

Servicezeiten:
nach Vereinbarung

Ökumenische Andacht vor der nächsten Kreistagssitzung am 5. Februar 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Beginn dieses Jahres möchte ich Ihnen vor der ersten Kreistagssitzung eine ökumenische Andacht anbieten.

Ich lade Sie herzlich für den **5. Februar um 13.00 Uhr** in den *Kreistagssitzungssaal* ein, um gemeinsam in das neue Jahr mit einem geistlichen Impuls zu starten. Die Andacht wird dieses Mal von Herrn Kaplan Matthias Thiel von der katholischen Pfarrei „Zum guten Hirten an der Dill“ gehalten. Im Anschluss beginnt dann um 13.30 Uhr die Kreistagssitzung.

Die Teilnahme ist Ihnen selbstverständlich freigestellt.

Mit besten Grüßen



Johannes Volkmann
Kreistagsvorsitzender

AfD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises
Lothar Mulch
Obertorstr. 26
35578 Wetzlar



AfD-Kreistagsfraktion Lahn-Dill-Kreis

Lothar Mulch - Obertorstr.26-35578 Wetzlar
Vorsitzender des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises
Herr Johannes Volkmann
Karl-Kellner- Ring 51
35576 Wetzlar

25.01.2024

Frage des Abgeordneten Karlheinz Bellinghausen gem. §11 der GO des Lahn-Dill-Kreises für die Fragestunde in der Sitzung des Kreistages am 05.02.2024.

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

ich bitte Sie, die folgenden Fragen des Abgeordneten Herrn Karlheinz Bellinghausen unter TOP 2 auf die Tagesordnung der kommenden Kreistagssitzung zu nehmen.

Frage:

Welche Kosten für Strom, Heizöl bzw. Gas, aufgeschlüsselt nach Unterkunft und Kommune und unter Angabe der jeweiligen Belegungszahlen der Unterkünfte, sind dem Lahn-Dill-Kreis in den Jahren 2022 und 2023 im Zusammenhang mit der Migrantenunterbringung entstanden?

Zusatzfrage:

Werden die Kosten mit den Energieversorgern verbrauchsabhängig abgerechnet?

Mit freundlichem Gruß

Lothar Mulch (Vorsitzender der AfD-Fraktion Kreistag Lahn-Dill-Kreis)

Von: [carsten-braun](#)

Datum: 29. Januar 2024 um 20:00:07 MEZ

An: Johannes Volkmann

Betreff: Frage zur Kreistagssitzung am 05.02.2024

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,
lieber Johannes,
sehr geehrte Frau Klein,

ich bitte darum, die nachfolgende Anfrage zum Punkt Fragestunde in die Kreistagssitzung am 05.02.2024 aufzunehmen:

Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) hat es im Januar in vielen Städten und Gemeinden nicht geschafft, die verschiedenen Abfallarten planmäßig abzufahren.

Frage:

Wann ist die Abfallwirtschaft wieder in der Lage, alle Abfahren planmäßig sicherzustellen?

Zusatzfrage:

Was hat der Kreisausschuss veranlasst, um die noch ausstehenden Abfahren zeitnah nachzuholen?

Mit freundlichen Grüßen
Carsten Braun

Beschlussvorlage

| Datum | Abteilung/ Dienst | Aktenzeichen |
|------------|--|-----------------------|
| 23.01.2024 | Zentraler Service/ 12 Finanz- und Rechnungswesen | 11.40.20 – HH 2024/25 |

| Gremium | Sitzungsdatum | Beratungsaktion |
|--|---------------|----------------------|
| Kreisausschuss | 31.01.2024 | Beschluss |
| Sozialausschuss | 06.03.2024 | Empfehlungsbeschluss |
| Umweltausschuss | 07.03.2024 | Empfehlungsbeschluss |
| Bauausschuss | 11.03.2024 | Empfehlungsbeschluss |
| Bildungsausschuss | 12.03.2024 | Empfehlungsbeschluss |
| Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss | 14.03.2024 | Empfehlungsbeschluss |
| Kreistag | 18.03.2024 | Beschluss |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

Anlagen:

1. Haushaltsplan 2024/2025 - Entwurf
2. Beratungshilfe: Zuordnung Haushaltsplan zu Ausschüssen

Betreff:

Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2023 – 2027

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 2023 bis 2027 auf und legt ihn dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor,
- 1.2 stellt gemäß § 97 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO den als **Anlage 1** beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024/2025 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 2023 bis 2027 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 Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit beiliegendem Haushaltsplan in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom HFO beschlossenen Änderungen

3. Der Kreistag beschließt

3.1 gemäß § 97 Abs. 2 in Verbindung § 101 Abs. 3 HGO und § 52 Abs. 1 HKO den als Anlage (Kap. 6.4.1) dem Haushaltsplan beigefügten Entwurf des Investitionsprogramms des Lahn-Dill-Kreises für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen,

3.2 gemäß § 97 Abs. 2 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO den als Anlage 1 beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2024/2025 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:

Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung

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. Da es sich beim Haushaltsplan 2024/2025 um einen Doppelhaushalt handelt, wurden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gem. § 7 Abs. 1 GemHVO für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt veranschlagt.

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?

nein

3 BEGRÜNDUNG

3.1 Allgemeines und Rechtsgrundlagen

Haushaltsrechtliche Anforderungen für die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2024/2025 ergeben sich im Wesentlichen aus

- den Regelungen des Sechsten Teils der HGO, insbesondere die §§ 97 und 101 HGO (in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO) sowie
- der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498).

Beim vorliegenden Haushaltsplan handelt es sich um einen Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. Die Struktur des Haushaltsplans entspricht der am Produktbereichsplan der GemHVO orientierten Produktgliederung (Muster 11 zu § 4 Abs. 2), die erstmalig im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 eingeführt wurde. Mit der Neustrukturierung wurde der Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2014 nach den 16 vorgegebenen Produktbereichen gegliedert und dort das gesamte Leistungsspektrum der Kreisverwaltung abgebildet. Dadurch wird eine verbesserte Stabilität der Haushaltsstruktur erreicht und der Aufwand bei der Haushaltsplanung und Berichtserstellung vermindert.

Die Fachausschüsse und der Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss beraten das Investitionsprogramm sowie 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.

3.2 Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2024/2025

Der Kreishaushalt weist seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Abschlüsse in der Ergebnisrechnung auf. Der Aufstellungsbeschluss für den **Jahresabschluss 2022** ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 14.06.2023 getroffen und anschließend der Abteilung Revision zur Prüfung vorgelegt worden. Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.841.390,43 € ab. Aufgrund der gesetzlich geregelten Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse nach § 46 Abs. 3 GemHVO der Rücklage zugeführt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 97.159.970,37 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nun 5.095.878,94 €.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2021 von 896,3 Mio. € auf 934 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 805,7 Mio. € zum 31.12.2022. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 30,8 Mio. € erhöht (+4,0%). Der Lahn-Dill-Kreis kann ein Eigenkapital in Höhe von 146,5 Mio. € ausweisen. Die Eigenkapitalquote beträgt 15,33%.

Nach dem vorliegenden Bericht zum 3. Quartal des Jahres 2023 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung verbessert sich das von den Produktverantwortlichen prognostizierte Gesamtergebnis von einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 7.053.354 € auf einen Überschuss in Höhe von 143.868 €.

3.3 Anhörung der Städte und Gemeinden zum Haushaltsplanentwurf

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 Haushaltssatzung 2024/2025 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 Erwidernng des Kreisausschusses - rechtzeitig vor Beginn der Ausschussberatungen zur Kenntnis gebracht. Sie sind auch der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Städte und Gemeinden wurden im Oktober 2023 bereits Orientierungsdaten zur voraussichtlichen Höhe der Kreis- und Schulumlagehebesätze im Doppelhaushalt 2024/2025 zur Verfügung gestellt.

3.4 Haushaltsplan 2022/2023

Die für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 erwartete Entwicklung der Ergebnis- und Finanzsituation des Landkreises ist aus dem als Anlage 1 beigefügten Entwurf des Haushaltsplans zu entnehmen. Der **Ergebnishaushalt 2024** schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 25.813.638 € ab, der **Ergebnishaushalt 2025** weist einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 15.189.339 € aus. Die Fehlbeträge können durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ausgeglichen werden.

Nach den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hess. Finanzministeriums vom 31. Oktober 2023 bleiben die Umlagegrundlagen für den Lahn-Dill-Kreis in 2024 praktisch unverändert (+0,09%). Der Finanzplanungserlass des Landes geht für die Umlagegrundlagen in 2025 von einer Steigerung in Höhe von 9,5% aus. Dieser Wert wurde im HH-Plan 2025 auch so hinterlegt.

Bei der Schulumlage ist gem. § 50 Abs. 3 FAG der Hebesatz an den Deckungsbedarf für die Belastungen aus der Schulträgerschaft anzupassen. Zur Berechnung der Schulumlage wurde der geplante Deckungsbedarf der Produktgruppe Schulträgeraufgaben aus dem Saldo zwischen geplantem Aufwand und direkt zuordenbaren Erträgen (Zuweisungen, Zuschüsse etc.) ermittelt.

Der Schulumlagehebesatz wurde entsprechend dem Schulumlagebedarf angepasst. Dabei wurde bereits ein sich abzeichnender Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Die genaue Höhe des Überschusses wird mit dem Jahresabschluss 2023 festgestellt. Kalkulatorisch sind wir von einem Überschuss in Höhe von 8,6 Mio. € ausgegangen. Für 2024 ergibt sich ein Schulumlagehebesatz von 17,80%. Für das Haushaltsjahr 2025 kann trotz der gestiegenen Schulumlagegrundlagen der Deckungsbedarf nur durch eine Anhebung des Hebesatzes um 1,7%-Punkte auf dann 19,50% gedeckt werden.

Es ergeben sich folgende Hebesätze:

| Hebesätze | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Wetzlar | Kreisumlagehebesatz | 30,97% | 32,33% | 30,43% | 33,66% |
| | Schulumlagehebesatz | 19,50% | 19,20% | 15,79% | 15,62% |
| | Summe Hebesätze | 50,47% | 51,53% | 46,22% | 49,28% |
| übrige Städte und Gemeinden | Kreisumlagehebesatz | 33,50% | 34,86% | 32,96% | 36,19% |
| | Schulumlagehebesatz | 19,50% | 17,80% | 15,79% | 15,62% |
| | Summe Hebesätze | 53,00% | 52,66% | 48,75% | 51,81% |

Im **Finanzhaushalt** erfolgt die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Investitionsprogrammes. Die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen beträgt im Jahr 2024 rund 78,3 Mio. €, im Jahr 2025 sind 134,4 Mio. € geplant. In 2025 sind für den Breitbandausbau Mittel in Höhe von 68,8 Mio. € veranschlagt. Diese Investition wird zwar vom Lahn-Dill-Kreis ausgeführt, belastet aber die Finanzlage nicht, da die Finanzierung durch Bund, Land und Kommunen erfolgt.

Der Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 14.533.194 € ab. In 2025 erwarten wir wieder einen Zahlungsmittelüberschuss. Dieser beträgt 5.470.380 € und reicht nicht für die Kredittilgung aus. Der Haushaltsausgleich ist somit verfehlt, da die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an das Sondervermögen „Hessenkasse“ nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO).

Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschließlich 2022 ungebundene Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlungsmittelfehlbedarfe aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

3.5 Investitionsprogramm 2023 – 2027

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. Das erste Planungsjahr ist das Haushaltsjahr, welches dem Jahr, für das der Haushalt aufzustellen ist, vorangeht (hier also 2023).

Das Investitionsprogramm 2023 - 2027 ist dem Haushaltsplanentwurf als Kap. 6.4 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.

3.6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2027

In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Grundlage für die mittelfristige Finanzplanung ist - neben der Ergebnisplanung - das vom Kreistag gesondert zu beschließende Investitionsprogramm.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt auf, wie sich die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen auf die Jahresergebnisse 2023 bis 2027 auswirken werden. Nicht zahlungswirksame Sondereinflüsse wie die Bildung von Rückstellungen (ausgenommen der jährlich zu berechnenden Pensions- und Beihilferückstellung sowie der Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto Beamte), Abschreibungen auf Finanzanlagen wegen Jahresverlusten bei Eigenbetrieben oder die Wertberichtigung von Forderungen, die regelmäßig erst im Rahmen der Jahresabschlüsse ergebnisrelevant werden, sind hierin noch nicht enthalten.

3.7 Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und –gesellschaften

3.7.1 Eigenbetriebe

Die gem. § 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) von den Betriebsleitungen aufgestellten Entwürfe der Wirtschaftspläne 2024 der zwei Eigenbetriebe Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) und Volkshochschule Lahn-Dill liegen vor und sind beigefügt.

3.8.2 Eigengesellschaften, verbundene Unternehmen

Im Unterschied zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe, die gem. § 5 EigBGes vom Kreistag zu beschließen sind, werden die Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften und Beteiligungen (Unternehmen, an denen der Landkreis zu mehr als 50 % beteiligt ist) dem Haushaltsplan des Lahn-Dill-Kreises gem. § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO lediglich nachrichtlich beigelegt. Statt eines detaillierten Planwerkes genügt hier eine zusammengefasste Darstellung, aus der sich ein Überblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ergibt.

Die Wirtschaftspläne 2024 der Lahn-Dill-Kliniken GmbH, der GWAB sowie des Kommunalen JobCenters Lahn-Dill Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) sind dem Haushaltsentwurf 2024/2025 des Lahn-Dill-Kreises ebenfalls beigelegt.

Die neuesten Jahresabschlüsse aller Eigenbetriebe und -gesellschaften liegen dem Haushaltsentwurf 2024/2025 bei.

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften für das Haushaltsjahr 2025 sowie die Jahresabschlüsse 2023 werden dem Kreistag zusammen mit der Fortschreibung der mittelfristigen Planung gem. § 7 Abs. 3 GemHVO rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres 2025 vorgelegt.

gez.: Roland Esch
Erster Kreisbeigeordneter

... immer in Bewegung!



Haushaltsplan (Entwurf)

2024 / 2025

ENTWURF – Haushaltsplan 2024 / 2025

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Finanz- und Rechnungswesen

Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

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

Tel.: 06441 407-2600

Fax: 06441 407-2690

INHALTSVERZEICHNIS

| Kapitel | Inhalt | Seite | Farbe |
|----------|---|------------|-------------|
| 1 | Der Lahn-Dill-Kreis | 9 | <i>weiß</i> |
| 1 | Der Lahn-Dill-Kreis: Statistisch betrachtet | 11 | |
| 2 | Struktur und Zusammensetzung der Kreisorgane | 13 | |
| 3 | Infrastruktur | 15 | |
| 2 | Haushaltssatzung | 17 | <i>weiß</i> |
| 3 | Vorbericht | 25 | <i>grün</i> |
| 4 | Gesamthaushalt | 67 | <i>weiß</i> |
| 1 | Ergebnishaushalt | 69 | |
| 2 | Finanzhaushalt | 75 | |
| 3 | Stellenplan | 81 | |
| 5 | Teilhaushalte | 125 | <i>gelb</i> |
| 1 | Gliederung und Grundlagen | 127 | |
| 2 | Übersicht Freiwillige Leistungen | 144 | |
| 3 | Teilergebnishaushalte (Produktpläne) | 145 | |
| 4 | Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistags gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO | 573 | |
| 5 | Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke) | 574 | |
| 6 | Anlagen | 575 | |
| 1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 577 | <i>weiß</i> |
| 2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 578 | <i>weiß</i> |
| 3 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 579 | <i>weiß</i> |
| 4 | Investitionsprogramm 2023-2027 | 581 | <i>grün</i> |
| 5 | Kennzahlen | 693 | <i>weiß</i> |
| 6 | Finanzstatusbericht | 739 | <i>weiß</i> |
| 7 | Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften | 741 | |
| 7.1 | Abfallwirtschaft Lahn-Dill | 743 | <i>grün</i> |
| 7.2 | Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung | 763 | <i>gelb</i> |
| 7.3 | Lahn-Dill-Kliniken GmbH | 781 | <i>blau</i> |
| 7.4 | GWAB mbH | 799 | <i>weiß</i> |
| 7.5 | Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR | 807 | <i>rosa</i> |
| 8 | Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften | 845 | <i>weiß</i> |
| 8.1 | Abfallwirtschaft Lahn-Dill | 846 | |
| 8.2 | Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung | 850 | |
| 8.3 | Lahn-Dill-Kliniken GmbH | 854 | |
| 8.4 | GWAB mbH | 858 | |
| 8.5 | Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR | 862 | |

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

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

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

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

Kapitel **1**

DER LAHN-DILL-KREIS

Kapitel 1

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

1 Der Lahn-Dill-Kreis: Statistisch betrachtet

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

Die Geografie

Das Gebiet des Lahn-Dill-Kreises hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 38 km. Vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt sind es etwa 55 km. Insgesamt erstreckt sich der Kreis über eine Fläche von gut 1.066 Quadratkilometern.

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



Die Landschaft

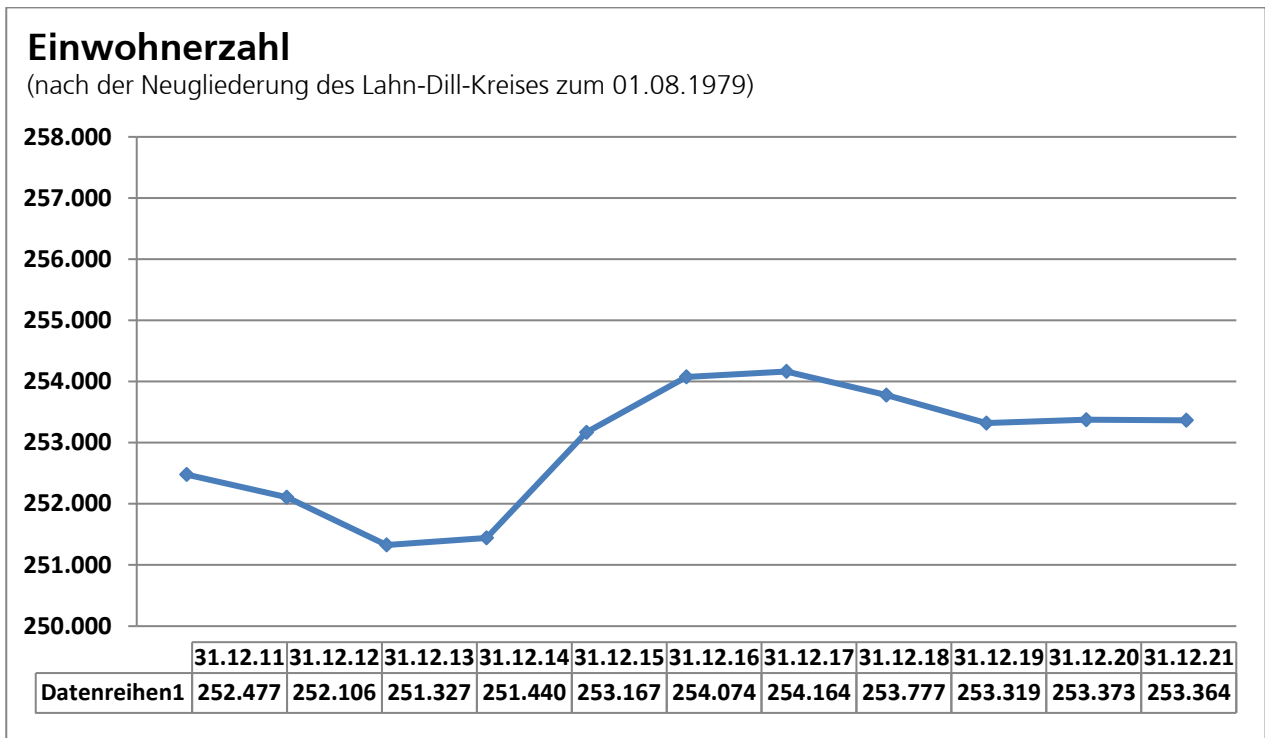
Der Lahn-Dill-Kreis hat eine unglaublich vielfältige Landschaft und lädt zu Entdeckertouren ein – durch die herrlichen Gebiete an den Ausläufern von Westerwald, Rothargebirge und Taunus, entlang des Lahntals. Wäldern, Wiesen, weite Ebenen und Gebirge machen den Lahn-Dill-Kreis zu einem geografisch ganz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

Die Politische Gliederung

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

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

Im Kreis leben aktuell gut 253.000 Menschen.



(Quelle: Basis Zensus 2011)

2 Struktur und Zusammensetzung der Kreisorgane

Kreistag (Wahlperiode 2021 - 2026)

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

Der Kreistag wird für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahlperiode beginnt immer am 1. April des jeweiligen Wahljahres. Der Vorsitzende des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises in der laufenden Wahlperiode ist Johannes Volkmann (CDU). Er wird vertreten durch Nicole Petersen (CDU), Beatrix Egler (SPD), Reiner Dworschak (B90/Die Grünen) und Hans-Werner Fuchs (FWG).

Fraktionen im Kreistag (Stand: 01.01.2024):

| FRAKTION | VORSITZENDE/R |
|---|-------------------------------------|
| Christlich Demokratische Union (CDU) | Carsten Braun |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | Cirsten Kunz |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Reiner Dworschak Martina Klement |
| Freie Wählergemeinschaft (FWG) | Jörg Ludwig |
| Alternative für Deutschland (AfD) | Lothar Mulch |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | Dr. Matthias Büger |
| Die Linke | Tim Zborschil |

Der Kreisausschuss

Als weiteres wichtiges Organ besteht in der Hessischen Kommunalverfassung neben dem Kreistag der Kreisausschuss. Er leitet und betreut die laufende Verwaltung. Vorsitzender ist Landrat Wolfgang Schuster, der im November 2018 seine dritte Amtsperiode angetreten hat.

Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem hauptamtlichen Kreisausschuss sowie weiteren ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten mit übertragener Fachbereichsleitung. Derzeit bestehen fünf Fachbereiche.

Zusammensetzung (Stand: 01.01.2024):

| VERWALTUNGSVORSTAND | |
|---|----------------|
| Wolfgang Schuster (Landrat) | SPD |
| Roland Esch (Erster Kreisbeigeordneter) | FWG |
| Stephan Aurand (Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter) | SPD |
| Andrea Biermann (Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete) | B90/Die Grünen |
| Prof. Dr. Harald Danne (Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter) | FDP |

EHRENAMTLICHE KREISBEIGEORDNETE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Armin Bangert | SPD |
| Hans Benner | SPD |
| Karin Betz | SPD |
| Ronald Döpp | CDU |
| Steffen Droß | CDU |
| Kerstin Hardt-El Ansari | CDU |
| Eberhard Horne | CDU |
| Klaus Hugo | B90/Die Grünen |
| Christiane Koch-Rein | FWG |
| Elisabeth Müller | CDU |
| Diethelm Nickel | Die Linke |
| Klaus Niggemann | AfD |
| Sabrina Zeaiter | SPD |

3 Infrastruktur

3.1 Die Straßen, Radwege, Schienenverkehr und Busverbindungen

Durch den Lahn-Dill-Kreis führen knapp 900 Kilometer klassifizierte Straßen. Dazu zählen Bundesautobahnen (93,55 km), Bundesstraßen (141,02 km), Landesstraßen (407,18 km) und Kreisstraßen (250,40 km). Die touristischen Radwege weisen eine Ausbaulänge von insgesamt 980 km auf. Im Bereich des schienengebundenen Personenverkehrs wird der Lahn-Dill-Kreis durch 4 Schienenstrecken erschlossen, der Busverkehr umfasst 54 lokale Buslinien.

3.2 Das Schulwesen

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

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

Schulformen, Schulen und Schüler/innenzahlen:

| Schuljahr | | | | Schulform | Schülerzahlen | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18/19 | 19/20 | 20/21 | 22/23 | | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 22/23 |
| 58 | 58 | 58 | 61 | Grundschule | 7.932 | 7.875 | 7.795 | 9.068 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe | 894 | 860 | 828 | 882 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Grund- und Mittelstufenschule | 563 | 589 | 606 | 694 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Haupt- und Realschule | 857 | 877 | 911 | 1.004 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | Gymnasium | 4.587 | 4.736 | 4.742 | 4.931 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | Förderschule | 628 | 649 | 671 | 662 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Integrierte Gesamtschule | 4.171 | 4.096 | 4.147 | 4.238 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Integrierte Gesamtschule mit Grundschule | 603 | 572 | 535 | 527 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Schulformbez. kooperative Gesamtschule mit Förderstufe | 809 | 775 | 705 | 701 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | Schulformbez. kooperative Gesamtschule | 2.144 | 2.057 | 2.017 | 2.991 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Berufliche Schulen | 8.674 | 8.268 | 8.032 | 7.582 |
| 94 | 92 | 92 | 92 | Summe | 33.163 | 32.852 | 32.572 | 33.280 |

1

Der Lahn-Dill-Kreis

Kapitel **2**

HAUSHALTSSATZUNG

2 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung**des Lahn-Dill-Kreises**

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in Verbindung mit §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), beide in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142, 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises am 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1
Gesamthaushalt

| Der Haushaltsplan wir für das Haushaltsjahr | 2024 | 2025 |
|--|---------------|---------------|
| im Ergebnishaushalt | | |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 504.039.489 | 531.018.932 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 529.853.130 | 546.208.272 |
| mit einem Saldo von | -25.813.640 | -15.189.340 |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 € | 0 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € | 0 € |
| mit einem Saldo von | 0 € | 0 € |
| mit einem Überschuss / Fehlbedarf von | | |
| im Finanzhaushalt | | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | |
| und dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.482.552 € | 75.232.195 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 78.480.207 € | 134.565.499 € |
| mit einem Saldo von | -76.997.655 € | -59.333.304 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 98.724.787 € | 75.507.467 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 50.491.868 € | 46.135.643 € |
| mit einem Saldo von | 48.232.919 € | 29.371.824 € |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (-) des Haushaltsjahres von | | |

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

| im Haushaltsjahr | 2024 | 2025 |
|------------------|--------------|--------------|
| festgesetzt auf | 78.068.307 € | 60.515.236 € |

Darin enthalten sind

| | 2024 | 2025 |
|---|--------------|-------------|
| Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B | 1.959.0000 € | 1.959.000 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

| im Haushaltsjahr | 2024 | 2025 |
|------------------|---------------|-------------|
| festgesetzt auf | 281.050.000 € | 3.000.000 € |

§ 4 Liquiditätskredite

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

| im Haushaltsjahr | 2024 | 2025 |
|------------------|--------------|--------------|
| festgesetzt auf | 20.000.000 € | 20.000.000 € |

§ 5 Hebesätze

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

| Haushaltsjahr: | 2024 | 2025 |
|---|-------------|-------------|
| für die Stadt Wetzlar | 32,33% | 30,97% |
| für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden | 34,86% | 33,50% |

der jeweiligen Umlagegrundlagen.

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

| Haushaltsjahr: | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|
| für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden | 17,80% | 19,50% |

der jeweiligen Umlagegrundlagen.

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

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen, da nach dem Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 die Deckung über ausreichend ungebundene Liquidität sichergestellt ist.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Weitere Vorschriften

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

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm)

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

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

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

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

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

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

(6) Als im Umfang unerheblich im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO gelten Mehrauszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, wenn sie im Einzelfall 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des jeweiligen Haushaltsjahres nicht übersteigen.

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

Ferner wird der Landrat ermächtigt, freiwerdende Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Planstellen für Beamtinnen und Beamte der vergleichbaren oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln. Umsetzungen und Umwandlungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragshaushaltssatzung aufzunehmen.

Wetzlar, den

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

gez.
Wolfgang Schuster
Landrat

2 Haushaltssatzung

Kapitel **3**

VORBERICHT

Kapitel 3

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2023 | 28 |
| 1.1 | Haushaltspläne 2021 - 2023 | 28 |
| 1.2 | Jahresabschluss 2022 | 29 |
| 2 | Haushaltsgliederung 2024 und 2025 | 31 |
| 3 | Eckwerte und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2024 und 2025 | 8 |
| 3.1 | Eckwerte 2024 und 2025 | 32 |
| 3.1.1 | Eckwerte Ergebnishaushalt 2024 und 2025 | 34 |
| 3.1.2 | Eckwerte Finanzhaushalt 2024 und 2025 | 36 |
| 3.2 | Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung | 37 |
| 3.2.1 | Grundsicherung im Alter | 38 |
| 3.2.2 | Leben im Alter | 38 |
| 3.2.3 | Bildungszentrum Pflege | 38 |
| 3.2.4 | Fachdienst Zuwanderung und Integration | 38 |
| 3.2.5 | Fachdienst Sozialarbeit | 39 |
| 3.2.6 | Öffentliche Einrichtungen | 39 |
| 3.2.7 | Kinder- und Jugendhilfe | 39 |
| 3.2.8 | ÖPNV | 39 |
| 3.3 | Digitaler Wandel | 39 |
| 3.4 | Kommunaler Finanzausgleich | 41 |
| 3.5 | Weitere Rahmenbedingungen und wesentliche Risiken für die Planung | 42 |
| 4 | Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts | 44 |
| 4.1 | Wesentliche Erträge 2024 und 2025 | 44 |
| 4.1.1 | Gesamtübersicht Erträge | 44 |
| 4.1.2 | Steuern und steuerähnliche Erträge | 46 |
| 4.1.3 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49 |
| 4.1.4 | Erträge aus Transferleistungen | 49 |
| 4.1.5 | Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen | 50 |
| 4.1.6 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 50 |
| 4.2 | Wesentliche Aufwendungen 2024 und 2025 | 51 |
| 4.2.1 | Gesamtübersicht Aufwendungen | 51 |
| 4.2.2 | Transferaufwendungen | 54 |
| 4.2.3 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55 |
| 4.2.4 | Sonstige Steuern und ähnliche Aufwendungen | 59 |
| 4.2.5 | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 60 |
| 4.2.6 | Abschreibungen | 60 |
| 4.2.7 | Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, freiwillige Leistungen | 60 |
| 4.2.8 | Voraussichtliche Veränderungen der Rückstellungen in 2024 und 2025 | 61 |
| 4.2.9 | Zinsaufwand | 62 |
| 5 | Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts | 63 |
| 5.1 | Allgemeines | 63 |
| 5.2 | Investitionstätigkeit 2024 und 2025 | 63 |
| 5.2.1 | Allgemeines | 63 |
| 5.2.2 | Verpflichtungsermächtigungen | 65 |
| 5.3 | Finanzierungstätigkeit 2024 und 2025 | 65 |
| 5.3.1 | Investitionsfinanzierung | 65 |
| 5.3.2 | Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten | 66 |
| 5.3.3 | Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten | 66 |

Vorbemerkung

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

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

enthalten.

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

Im Vorbericht werden ferner der Jahresabschluss 2022 sowie der Vollzug des Haushaltsjahres 2023 zusammengefasst dargestellt. Die entsprechenden Detailinformationen ergeben sich aus dem Jahresabschluss mit den zugehörigen Bestandteilen und Anlagen (insbesondere Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht). Ergänzend ist auf die aktuellen quartalsbezogenen Informationen zur Haushaltswirtschaft im Rahmen des periodischen Berichtswesens an die Kreisorgane zu verweisen.

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

Wesentliche Rahmenbedingungen und Erwartungen für die mittelfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind in den Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung (Kap. 4.1 und 4.2) dargestellt.

1 Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2023

1.1 Haushaltspläne 2021 - 2023

Die verabschiedeten Haushaltspläne für die Jahre 2021 – 2023 inkl. des Nachtragshaushaltsplans 2023 sehen nach den jeweiligen Satzungen folgende Eckdaten vor:

| Ergebnishaushalt | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | -374.294.933 | - 397.508.261 | - 456.393.106 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 374.052.517 | 400.131.746 | 463.446.460 |
| Jahresergebnis (Fehlbetrag (+)) | -242.416 | 2.623.485 | 7.053.354 |

| Finanzhaushalt | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.139.638 | 11.643.718 | 6.575.300 |
| und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.114.895 | 14.808.680 | 14.289.632 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.149.182 | -54.982.270 | -72.885.213 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 36.875.496 | 41.243.707 | 72.148.569 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -27.471.056 | -26.676.251 | -39.884.949 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (-) des HH-Jahres | -8.640.417 | -13.962.416 | -19.756.662 |

| Investitionsprogramm | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 49.305.182 | 54.982.270 | 72.725.213 |
| davon im Schulbereich | rd. 33 Mio. | rd. 38,1 Mio. | rd. 52 Mio. |

Mit Beschluss vom 06.12.2021 hatte der Kreistag einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen. Mit Verfügung vom 21.06.2022 hat der Regierungspräsident Gießen gem. § 97 III HGO in Verbindung mit § 52 I HKO die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit Nebenbestimmungen genehmigt.

Seit dem Planungszeitraum im Sommer 2021 waren Entwicklungen eingetreten, die die Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 98 HGO notwendig gemacht haben. 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. Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat in seiner Sitzung am 15.05.2023 die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Nachtragshaushaltsplan sowie das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 verabschiedet. Mit Verfügung vom 28.08.2023 hat das Regierungspräsidium Gießen die genehmigungspflichtigen Teile der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt.

1.2 Jahresabschluss 2022

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2022 ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 14.06.2023 getroffen und anschließend der Abteilung Revision zur Prüfung vorgelegt und dem Kreistag zur Kenntnis gegeben worden.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.841.390,43 € ab. Die Ergebnisrechnung hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022 um rund 8,4 Mio. € verbessert. Aufgrund der gesetzlich geregelten Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse nach § 46 Abs. 3 GemHVO der Rücklage zugeführt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nun 97.159.970,37 €, die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt nun 5.095.878,94 €.

Es ergeben sich folgende Eckpunkte:

| Jahresabschluss 2022 (vorl.) | Plan* € | Ist € | Abweichung € |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | -396.410.261,08 | -396.410.261,82 | 32.722.445,74 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 388.219.676,43 | 414.008.029,24 | -25.788.352,81 |
| Finanzergebnis | 6.775.215,22 | 5.182.237,73 | 1.592.977,49 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.415.369,22 | -9.942.439,85 | 8.527.070,42 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 101.049,42 | -101.049,42 |
| Jahresergebnis (Fehlbetrag) | -1.415.369,22 | -9.841.390,43 | 8.426.021,00 |

*fortgeschriebener Ansatz

| Vermögensrechnung 2022 | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Anlagevermögen | 805.655.891 € | Eigenkapital | 146.460.989 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 13.702.186 € | Netto Position | 36.944.534 € |
| Sachanlagen | 693.235.100 € | Rücklagen und Sonderrücklagen | 7.260.606 € |
| Finanzanlagen | 39.770.739 € | Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis | 97.159.970 € |
| Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 58.947.867 € | Rücklage aus Überschüssen außerordentl. Ergebnis | 5.095.879 € |
| Umlaufvermögen | 114.286.522 € | Sonderposten | 193.445.450 € |
| Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 131.755 € | Sonderposten für erh. Investitionsbeiträge | 185.001.470 € |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 50.684.128 € | Sonderposten Gebührenaussgleich | 0 € |
| Flüssige Mittel | 63.470.639 € | Sonstige Sonderposten | 8.443.981 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 14.044.298 € | Rückstellungen | 93.725.178 € |
| Nicht durch EK gedeckter Fehlbedarf | 0 € | Pensionsrückstellungen | 82.600.755 € |
| | | sonstige Rückstellungen | 11.124.423 € |
| | | Verbindlichkeiten | 498.294.633 € |
| | | Investitionskredite | 426.964.937 € |
| | | Liquiditätskredite | 0 € |
| | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 13.809.935 € |
| | | Zuweisungen und Zuschüssen | 507.769 € |
| | | Lieferungen und Leistungen | 16.531.101 € |
| | | Verbundene Unternehmen | 1.142.850 € |
| | | sonstige Verbindlichkeiten | 39.338.041 € |
| | | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.060.461 € |
| Summe Aktiva | 933.986.711 € | Summe Passiva | 933.986.711 € |

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2021 von 896,3 Mio. € auf 934 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 805,7 Mio. € zum 31.12.2022. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 30,8 Mio. € erhöht (+4,0%). Der Lahn-Dill-Kreis kann ein Eigenkapital in Höhe von 146,5 Mio. € ausweisen. Die Eigenkapitalquote beträgt 15,33%.

2 Haushaltsgliederung 2024 und 2025

Die Struktur des Doppel-Haushaltsplans 2024/2025 entspricht der am Produktbereichsplan der GemHVO orientierten Gliederung (Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO), die erstmalig im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 eingeführt wurde. Seither wird der Haushalt nach den 16 von der GemHVO vorgegebenen Produktbereichen gegliedert und dort das gesamte Leistungsspektrum der Kreisverwaltung abgebildet.

Beim vorliegenden Haushalt handelt es sich um einen Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. In den Planwerken sind daher die Werte für 2024 und 2025 getrennt ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Teilhaushalten die Planwerte des Nachtragshaushaltes 2023 ausgewiesen.

In Kapitel 5 wird die für das Haushaltjahr 2024 geltende Produktstruktur des Lahn-Dill-Kreises mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten dargestellt. Änderungen gegenüber der bisherigen Zuordnung der Organisationseinheiten (lt. Nachtrag 2023) sind dort kenntlich gemacht.

Der Lahn-Dill-Kreises hat in einem vom Land Hessen begleiteten Pilotprojekt mit der Verwaltungsreform "Steuerung 2000" im Jahr 2001 eine betriebswirtschaftlich orientierte Verwaltungssteuerung basierend auf der doppelten Buchführung, einer Kosten- und Leistungsrechnung, einem Controllingssystem, Produktsteuerung und dezentraler Budgetierung eingeführt. Technisch unterstützt wurde der Reformprozess mit Hilfe der integrierten betriebswirtschaftlichen Standardsoftware SAP R/3.

Um die zwischenzeitlich erfolgten Änderungen der GemHVO abbilden zu können, hat im Dezember 2021 der Kreisausschuss das Systemupgrade SAP R3-Systems auf die Version S/4HANA beauftragt. Nach Abschluss des Upgrade-Projektes wurde am 01.01.2024 der Systembetrieb aufgenommen. Aus dem SAP-ERP-Suite setzen wir neben dem Modul Finance (FI) neu auch das Branchenmodul für den öffentlichen Dienst Tax, Benefits and Payment Processing (PSCD) für das Finanzwesen, die Materialwirtschaft für Beschaffungen und den SAP Cloud-Service für Controlling und Haushaltsplanung ein.

Durch die Umstellung des SAP-Systems wurden auch Änderungen im Kontenplan und in der PSP-Struktur notwendig. Dadurch lassen sich an manchen Stellen die Werte aus dem Jahr 2023 nicht eins zu eins vergleichen.

3 Eckwerte und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2024 und 2025

Durch Konsolidierungsmaßnahmen wie Schutzschirm und Hessenkasse sowie begleitende Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts konnten wir in den letzten Jahren Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt verbuchen. Unsere kommunale Bilanz jetzt mit einem Eigenkapitalanteil von 15,68% ausgestattet. Die Coronapandemie und die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sowie der Preisentwicklung stehen die Kommunen vor großen finanziellen Herausforderungen.

Nach den durch das Hessenkassengesetz verschärften Vorschriften zum Haushaltsausgleich muss neben der ordentlichen Tilgung für Investitionskredite nun auch der Eigenbeitrag zum Sondervermögen „Hessenkasse“ durch liquiditätswirksame Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden (§ 3 Abs. 3 GemHVO). Der jährlich zu erbringende Eigenbeitrag des Lahn-Dill-Kreises beläuft sich auf gut 6,3 Mio. €.

Nach der Konjunkturprognose des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) erholt sich die deutsche Wirtschaft, aber zunächst langsam. Für die Jahre 2024 und 2025 erwartet das DIW solide Zuwächse um je 1,2 Prozent. Lohnsteigerungen werden schrittweise wirksam und verbessern Kaufkraft. Die Inflation fällt geringer aus. Auch der Außenhandel erholt sich allmählich und die deutschen Exporte legen langsam zu.

Die Konjunktureinschätzung der heimischen Wirtschaft hat sich im Herbst 2023 deutlich verschlechtert. Nach der aktuellen Konjkturumfrage der IHK Lahn-Dill zum Herbst 2023 schwächelt die heimische Konjunktur wegen der Auswirkungen der Energiepreiskrise begleitet von einem weiterhin schwierigen weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Umfeld sowie eine insbesondere aus den hohen Preisen resultierende zunehmende Verunsicherung der Konsumenten. Die Aussichten der Unternehmen auf die kommenden Monate sind pessimistisch. Für eine konjunkturelle Belebung fehlen der Wirtschaft die Wachstumsimpulse. Der Konjunkturklimaindex verlässt den Bereich über der Wachstumsschwelle und fällt von 105 Punkten auf 82 Indexpunkte.

Die Risiken für die Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises sind nach wie vor groß. Viele Ausgabepositionen müssen durch die stark gestiegene Inflation sowie tariflichen Steigerungen der Personalkosten angepasst werden. Durch höhere Kosten für den Einkauf von lohn- und energieintensiven Sach- und Dienstleistungen steigen die Ausgaben für den Betrieb der Schulen und Turnhallen, der Verwaltungsgebäude und die Kosten beim ÖPNV.

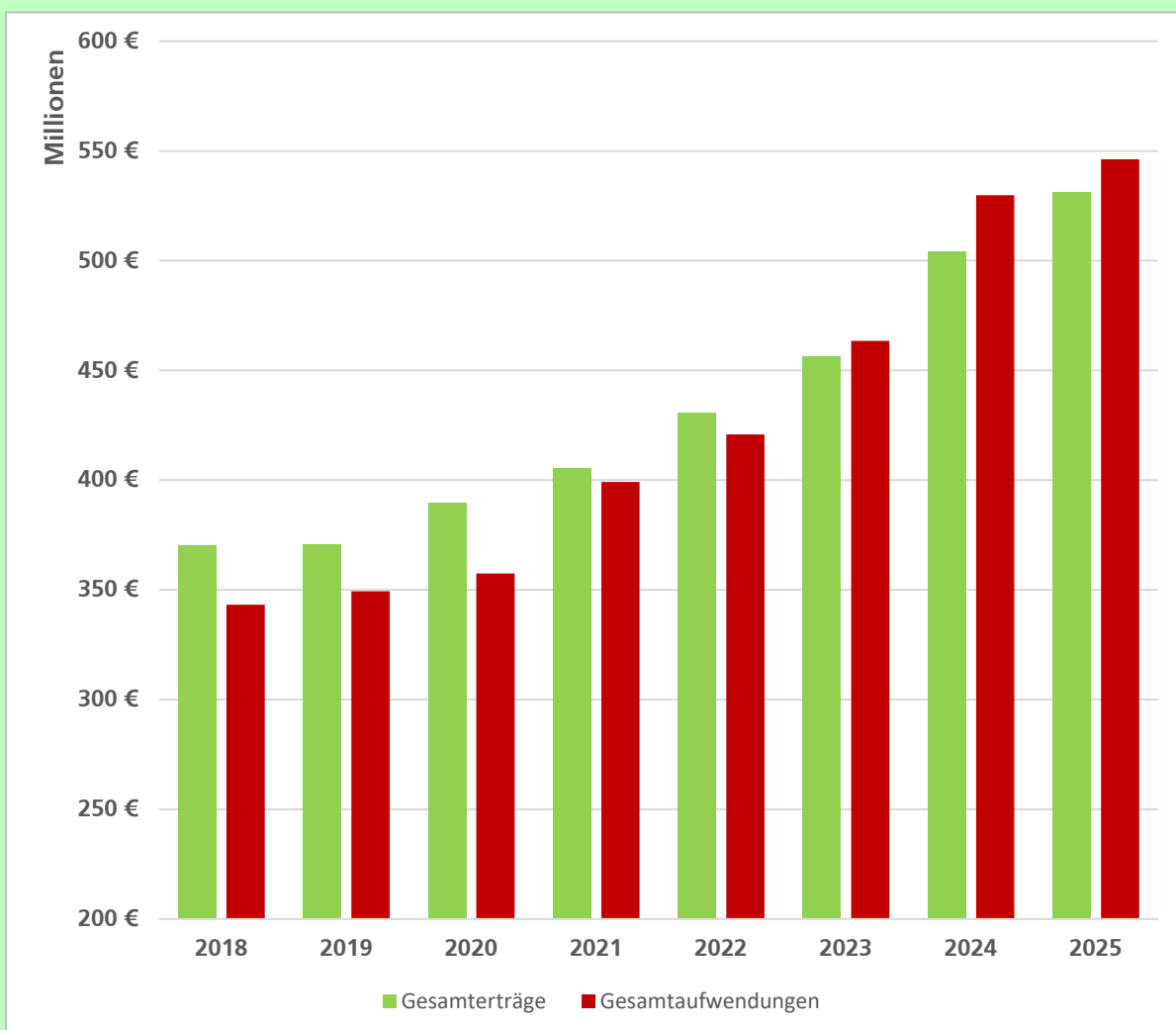
Auch im Bereich soziale Sicherung steigen die Zuschussbedarfe für die Kosten der Unterkunft wegen der höheren Mieten und Nebenkosten aber auch wegen deutlich gestiegenen Fallzahlen. Die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen mit Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Integrationsleistungen sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Durch Kostenerstattungen des Bundes und des Landes rechnen wir mit einem Ausgleich der flüchtlingsbedingten Kosten.

3.1 Eckwerte 2024 und 2025

Nach den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Hess. Finanzministeriums vom 31. Oktober 2023 bleiben die Umlagegrundlagen für den Lahn-Dill-Kreis in 2024 praktisch unverändert (+0,09%). Der Finanzplanungserlass des Landes geht für die Umlagegrundlagen in 2025 von einer Steigerung in Höhe von 9,5% aus. Dieser Wert wurde im HH-Plan 2025 auch so hinterlegt.

Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge von 2023 auf 2024 um 10,4%. Von 2024 auf 2025 verlangsamt sich der Anstieg auf 5,35%.

Im Haushaltsjahr 2024 steigen die ordentlichen Aufwendungen stärker als die Erträge, nämlich um 14,33%. Im Haushaltsjahr 2025 kehrt sich dieses Verhältnis um. Die Aufwendungen steigen langsamer als die Erträge, um 3,44%. Insgesamt kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Die Fehlbeträge in 2024 betragen 25.813.638 € und 15.189.339 € in 2025. Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:



3.1.1 Eckwerte Ergebnishaushalt 2024 und 2025

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.813.638 € ab. Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2023 ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rund 18,76 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.189.339 € ab. Damit ergibt sich gegenüber dem Jahresergebnis 2024 zwar eine Verbesserung von 10,6 Mio. €. Der Doppelhaushalt 2024 /2025 kann in beiden Jahren nicht ausgeglichen werden. Für den Ausgleich der Fehlbeträge stehen in der Bilanz zum 31.12.2022 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 97.159.970 € zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt wären Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt notwendig, um die Tilgungen (insbes. den Eigenbeitrag Hessenkasse) aus dem Überschuss der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit bestreiten zu können (§ 3 Abs. 3 GemHVO).

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

| | Haushaltsansatz | | | Vorl. Ergebnis 2022 |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 | |
| ordentl. Erträge | -529.673.292 | -502.393.857 | -455.297.106 | -429.132.707 |
| ordentl. Aufwendungen | 535.429.205 | 519.999.545 | 455.521.809 | 414.008.029 |
| Verwaltungsergebnis | 5.755.914 | 17.605.687 | 224.703 | -15.124.678 |
| Finanzergebnis | 9.433.425 | 8.207.951 | 6.828.651 | 5.182.238 |
| ordentl. Ergebnis | 15.189.339 | 25.813.638 | 7.053.354 | -9.942.440 |
| außerordentl. Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 101.049 |
| Jahresergebnis | 15.189.339 | 25.813.638 | 7.053.354 | -9.942.440 |

Die wesentlichen Veränderungen der Planung 2024 und 2025 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sehen wie folgt aus:

| Ertragsentwicklung | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Erträge aus gesetzlichen Umlagen Veränderung gg. Vorjahr | 212.151.010 € 5,89% | 230.189.760 € 8,50% | 256.952.920 € 11,63% |
| Zuweisungen und Zuschüsse Veränderung gg. Vorjahr | 151.370.694 € 0,68% | 172.059.041 € 13,67% | 182.615.084 € 6,14% |
| Kostenersatzleistungen Veränderung gg. Vorjahr | 28.457.311 € 69,85% | 13.836.817 € -51,38% | 11.872.472 € -14,20% |
| Erträge aus Transferleistungen Veränderung gg. Vorjahr | 31.378.698 € -7,87% | 54.837.056 € 74,76% | 55.038.805 € 0,37% |
| übrige Erträge Veränderung gg. Vorjahr | 31.939.393 € 15,61% | 31.471.183 € -1,47% | 23.194.010 € -26,30% |
| Summe ord. Erträge | 455.297.106 € | 502.393.857 € | 529.673.292 € |

| Aufwandsentwicklung | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Personal- und Versorgungsaufw. Veränderung gg. Vorjahr | 75.755.769 € 12,73% | 82.029.596 € 8,28% | 88.246.554 € 7,58% |
| Sach- und Dienstleistungen Veränderung gg. Vorjahr | 72.991.512 € 0,75% | 104.912.568 € 43,73% | 108.235.143 € 3,17% |
| Abschreibungen Veränderung gg. Vorjahr | 25.166.170 € 12,96% | 25.920.710 € 3,00% | 26.641.032 € 2,78% |
| Zuweisungen und Zuschüsse Veränderung gg. Vorjahr | 18.461.159 € 92,98% | 34.336.556 € 85,99% | 34.866.479 € 1,54% |
| gesetzliche Umlagen Veränderung gg. Vorjahr | 61.211.010 € 4,74% | 67.802.105 € 10,77% | 70.240.738 € 3,60% |
| Transferaufwendungen Veränderung gg. Vorjahr | 201.793.075 € 9,71% | 204.853.209 € 1,52% | 207.054.309 € 1,07% |
| sonstige Aufwendungen | 143.114 € | 144.800 € | 144.950 € |
| Summe ord. Aufwendungen | 455.521.809 € | 519.999.545 € | 535.429.205 € |

3.1.2 Eckwerte Finanzhaushalt 2024 und 2025

Generell soll gem. § 3 Abs. 3 GemHVO die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Dies schließt die Finanzierungsbeiträge für die „Hessenkasse“ ein. Für die Entwicklung des Finanzmittelbestandes wird für 2024 und 2025 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr folgende Veränderung erwartet:

| | Haushaltsansatz | | |
|---|-----------------|-------------|-------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.575.300 | -14.533.194 | 5.470.380 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -58.595.581 | -76.997.655 | -59.333.304 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 32.263.620 | 48.232.919 | 29.371.824 |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -19.756.661 | -43.297.930 | -24.491.099 |
| Zahlungsmittelbestand Anfang der Periode | 63.470.639 | 43.713.977 | 416.047 |
| Zahlungsmittelbestand Ende der Periode | 43.713.977 | 416.047 | -24.075.052 |

3.2 Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten viele Gesellschaftsbereiche vor neue Herausforderungen stellen. Die koordinierten Bevölkerungsvorausrechnungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (KBV) zeigen, wie sich die Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen zu den Geburten, Sterbefällen und Wanderungen innerhalb eines Gebietes über einen festgelegten Zeitraum hinweg, entwickelt.

Die aktuelle Lage ist weiterhin von großen Unsicherheiten gekennzeichnet. Das gilt auch für das demografische Geschehen. In den letzten Jahren haben zwei große Krisen von internationalem Ausmaß begonnen, die auch Deutschlands Demografie unmittelbar betreffen. Die COVID-19-Pandemie erhöhte die Sterblichkeit der alternden Bevölkerung. Seit der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 erlebt die Bundesrepublik Deutschland eine außergewöhnlich hohe Zuwanderung.

Trotzdem schaut die 15. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung über den Zeithorizont von fast 50 Jahren bis 2070 voraus. Die demografische Alterung ist in Deutschland schon kein Zukunftsthema mehr. Im Ausgangsjahr 2021 lag das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Deutschland mit 45 Jahren um gut 5 Jahre höher als im Jahr der deutschen Vereinigung (1990: 39 Jahre).

Die Ergebnisse der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung zeigen, dass sich der seit Jahren zu beobachtende Alterungsprozess auch mit den zu erwartenden steigenden Geburtenzahlen und den Zuwanderungen jüngerer Menschen grundsätzlich fortsetzen wird. So werden sich langfristig die Anteile der Bevölkerungsgruppen unter 60 Jahren deutlich verringern, wohingegen sowohl die relative Bedeutung als auch die absolute Zahl der über 60-Jährigen und dabei insbesondere der über 80-Jährigen stark ansteigen wird.

Hessens Bevölkerung wächst aktuell. Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahl in Hessen bis voraussichtlich 2035 aus. Danach wird die Zahl der Hessinnen und Hessen wieder kontinuierlich sinken, 2050 jedoch immer noch leicht über den Zahlen von 2017 liegen. Der demografische Wandel wird in Hessen nicht überall in gleichem Maße zu beobachten sein. Es ist von erheblichen Unterschieden in den einzelnen Kreisen auszugehen. In den ländlichen, überwiegend mittel- und nordhessischen Gebieten wird die Bevölkerungszahl voraussichtlich schrumpfen und der Anteil älterer Menschen zunehmen.

Nach der Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen sinkt die Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises von 257.300 im Jahr 2022 auf 230.900 im Jahr 2050. Die Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises wird aber nicht nur weniger, sie wird auch älter. Das Durchschnittsalter wird von 45,0 Jahren im Jahr 2022 auf 47,6 Jahre im Jahr 2035 steigen. Dies stellt das Gemeinwesen vor erhebliche Herausforderungen. Im Rahmen seiner Zuständigkeiten wird der Lahn-Dill-Kreis sowohl aufgrund des erwarteten Bevölkerungsrückganges als auch aufgrund des steigenden Anteils älterer Menschen, wie alle hessischen Gebietskörperschaften, betroffen sein.

Zunächst wird der demografische Wandel erhebliche Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Allgemeinen und damit auf die Ertragssituation des Kreises im Besonderen haben, weil die Finanzbeziehungen des KFA je Einwohner gerechnet werden. Verstärkt wird diese Tendenz durch die Verschiebung der Einwohneranteile in Hessen weg von den

ländlich strukturierten Landkreisen hin zu den kreisfreien Städten, insbesondere in die Rhein-Main-Region.

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

3.2.1 Grundsicherung im Alter

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

Die eigentlichen Transferleistungen im 4. Kapitel SGB XII werden seit dem Jahr 2014 zu 100% vom Bund erstattet. Die Personal- und Verwaltungskosten werden ausschließlich vom Lahn-Dill-Kreis getragen.

Durch den starken Zuzug von Ukrainern 2022 und 2023 ergibt sich auch im Kapitel 3 SGB XII eine Fallzahlsteigerung. Hier verbleiben die Aufwendungen zu 100% beim Lahn-Dill-Kreis

Um Menschen außerhalb der Sozialleistungen SGB II und SGB XII zu stützen, wird seit dem 01.01.2023 das neue Wohngeldgesetz umgesetzt. Die Unterstützung fließt den Antragstellerinnen und Antragstellern direkt über das Land zu, der personelle Aufwand ist vom Lahn-Dill-Kreis zu tragen. Gleiches gilt für die damit verbundenen Leistungen Bildung und Teilhabe (BuT).

3.2.2 Leben im Alter

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

3.2.3 Bildungszentrum Pflege

Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften steigt aufgrund der demographischen Veränderungen stetig an. Für das Jahr 2023 sind 3.600 Stunden Fachunterricht für den Bereich generalisierte Pflegeausbildung und Altenpflegehelfer und Altenpflegehelferinnen aufgeplant. Der Unterrichtsschlüssel ändert sich aufgrund gesetzlicher Vorgaben von 1:25 auf 1:20

3.2.4 Fachdienst Zuwanderung und Integration

Durch die Ukraine Krise seit 2022 und dem gleichzeitig dynamischen Fluchtgeschehen wurden und werden im großen Umfang Unterbringungsmöglichkeiten mit verschiedenen Laufzeiten für Menschen errichtet. Es handelt sich im Regelfall um Selbstversorgereinrichtungen. Kosten für die Verpflichtung eines Betreibers oder von Security entstehen gemäß KA Beschluss ab 150 Personen pro Unterkunft.

Aufgrund der stark steigenden Fallzahlen wurde und wird die Mitarbeiterschaft verstärkt.

3.2.5 Fachdienst Sozialarbeit

Der Fachdienstes Sozialarbeit soll die Bedeutung einer Hilfeplanung für ältere Menschen im Bereich der Grundsicherung und im Bereich der Hilfe zur Pflege unterstreichen. Das Ziel ist die Nutzung der bestehenden Vernetzungsmöglichkeiten im Lahn-Dill-Kreis, um Menschen bei fortschreitendem Alter eine ambulante Pflege zu ermöglichen.

3.2.6 Öffentliche Einrichtungen

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

3.2.7 Kinder- und Jugendhilfe

Die Aufgaben der Jugendhilfe sind vielfältiger Natur und beeinflusst von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Gerade die gesellschaftlichen Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit weisen erhebliche Auswirkungen auf die künftigen Aufgaben der Jugendhilfe auf.

Gerade Familien, Kinder und Jugendliche reagieren unter den aktuellen weltpolitischen Geschehnissen mit erheblicher Verunsicherung. Das führt zu konkreten Unterstützungsbedarfen und gesteigertem hoheitlichen Handeln der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck der Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen.

Gesetzliche Veränderungen wie etwa die SGB VIII-Reform, die Vormundschaftsreform oder auch die Einführung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule sind als Aufgaben zu bewältigen. In gewissenhafter Abstimmung mit dem Jugendhilfeausschuss werden insbesondere die Themen der Weiterentwicklung der Familienbildung und der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den kommenden Jahren im Fokus stehen.

3.2.8 ÖPNV

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

3.3 Digitaler Wandel

In zunehmendem Maße können Dienstleistungen der Verwaltungen den Bürgerinnen und Bürgern auch digital angeboten werden. Damit eröffnen sich neue Wege in der Bearbeitung, aber auch der Kommunikation und der tatsächlichen Verfügbarkeit der Antragsverfahren für die Bürgerinnen und Bürgern.

Für eine Körperschaft wie den Lahn-Dill-Kreis ist es selbst allerdings unmöglich, alle abzudeckenden Leistungsbündel zu gestalten. Daher wird - wie von allen Landkreisen praktiziert - die Nachnutzung von designten Prozessen favorisiert, namentlich zuvorderst nach dem sogenannten EfA-Prinzip (Einer für Alle). Bei der Implementierung dieser Form der Zusammenarbeit gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Ging es zunächst darum, dass die Ebenen des Staatsaufbaus flächendeckend in der Zusammenarbeit zu einander finden, so ist nun doch hier und da eine Individualität bei der Prozessentwicklung durch große Gebietskörperschaften wahrzunehmen, die ihren eigenen Weg gingen und weiter gehen und schließlich ist immer auch der Prozess der Finanzierbarkeit durch die Körperschaften zu durchleben. Ein Feld, welches für einen grundlegenden Dissens geradezu gemacht ist.

Bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ist der Nachholbedarf in Deutschland trotz aller betriebenen Anstrengungen immer noch groß. Das zeigt sich im internationalen Ranking, es wird aber auch deutlich, wenn man konstatiert, dass im Dezember 2023 das dringend gebotene OZG-Änderungsgesetz immer noch nicht verabschiedet ist.

Der eGovernment Benchmark der EU-Kommission aus dem Jahr 2022 bescheinigt der BRD im Europäischen Vergleich einen Platz im hinteren Mittelfeld. Zeitgleich drängen die internationale Wettbewerbsfähigkeit, aber auch der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel dazu, endlich einen durchschlagenden Erfolg in dem Handlungsfeld der Digitalisierung zu organisieren. Nur so können eintretende nachteilige Entwicklungen im Ansatz kompensiert werden.

Das, was derzeit möglich ist, das hat der Lahn-Dill-Kreis lokal weitestgehend umgesetzt und betreibt die digitalen Dienstleistungen erfolgreich, so denn diese in der Form von den Kundinnen und Kunden nachgefragt werden. Dazu wird auch das Verwaltungsportal Hessen aktiv gepflegt.

Digitalisierung verlangt gesamtgesellschaftlich viel Veränderungsbereitschaft, insbesondere jedoch zweierlei. Zum einen das Bereitstellen ausreichend zeitgemäßer Technik und Infrastruktur. Zum anderen die Qualifikation der Anwenderinnen und Anwendern. Das wird auch eine gesellschaftliche Bildungsoffensive auf verschiedenen Ebenen notwendig machen.

Aufbauend auf der Vereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ zwischen Bund und Ländern hat die Hessische Landesregierung das Programm „Digitale Schule Hessen“ entwickelt. Die Schulträger erhalten hiermit Unterstützung bei ihren Investitionen in die Ausstattung mit IT-Systemen und den Aufbau eines zukunftstauglichen digitalen Bildungsumfeldes. Ziel des Förderprogramms ist die Schaffung von digitalen Lernräumen für junge Menschen unter dem Primat der Pädagogik.

In Hessen wurde deshalb ein Gesamtpaket geschnürt. Neben der Verbesserung der IT-Ausstattung und Infrastruktur werden die Erstellung und Weiterentwicklung von Medienbildungskonzepten sowie Lehrkräftefortbildungen unterstützt. Mit neuen Lernformen und digitalen Methoden soll der Unterricht bereichert werden und zur individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler beitragen, damit diese bestmöglich für die zunehmend digitalisierte Lebens- und Arbeitswirklichkeit gerüstet werden.

Die Umsetzung dieses Förderprogrammes wird im Sinne der Schülerinnen und Schüler bereits mit hoher Priorität angegangen, vorrangig ausgeführt wird der Aufbau der benötigten digitalen Infrastruktur. Da über den Aufbau der Schulinfrastruktur hinaus, die Fördermittel aus dem DigitalPakt nicht auskömmlich zur Verfügung stehen, wurden weitere Mittel eingeplant, um die angestoßene Ausstattung der Klassenräume mit digitalen Anzeigegeräten weiterführen zu können. Eine verbindliche Aussage über die vom Bund angekündigten Fortsetzung des DigitalPakt Schule (DigitalPakt 2.0) steht aus. In den Teilhaushalten der Schulen wurden Mittel zur Umsetzung des „Medienentwicklungsplans für die Schulen im Lahn-Dill-Kreis“ sowie

zentrale Mittel zur Bereitstellung schulübergreifender Standards eingeplant. Für den Erfolg sind dringend weitere Stellen für die Betreuung der neuen IT-Ausstattung notwendig.

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist eine leistungsfähige Infrastruktur. Deshalb treiben wir auch den Glasfaser-Ausbau weiter voran. Das Gewerbeprojekt welches über 10.000 Unternehmen an das Gigabitnetz angeschlossen hat, steht vor dem Abschluss. Der Standort Lahn-Dill bleibt damit attraktiv und zukunftsweisend für Unternehmen und Investoren und damit auch für Beschäftigte. Auch längerfristig wird die Versorgung mit ultraschnellen Breitbandnetzen durch den weiteren Ausbau vorhandener Netzinfrastrukturen und den Einsatz optimierter und innovativer Techniken erfolgen. Ein wesentliches Ziel ist es dabei, die Glasfaserkabel immer näher an alle privaten, gewerblichen und öffentlichen Endnutzer heranzuführen. Daher sollen Gebäude oder Wohnungen dort, wo es wirtschaftlich darstellbar ist, direkt mit Glasfaser angebunden werden.

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

Für die für die Zukunftsfähigkeit des Lahn-Dill-Kreises enorm wichtigen Vorhaben zum Breitbandnetzausbau haben wir die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die Umsetzung des Vollausbau-Projektes ist für die Jahre 2025 bis 2029 vorzunehmen. Projektanträge sind bei Bund und Land gestellt Beim Ausbau des Mobilfunks werden wir die Städte und Gemeinden unterstützen. Weitergehende Informationen zu dem geplanten Breitbandprojekten finden Sie im Investitionsprogramm.

3.4 Kommunaler Finanzausgleich

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2024 wurden mit Erlass vom 31.10.2023 durch das HMdF bekannt gegeben. Danach steigen die Umlagegrundlagen für Schul- und Kreisumlage um gut 0,09% gegenüber 2023. Die Schlüsselzuweisungen steigen nur um 184.376 € (0,02%) gegenüber dem Vorjahr.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die Werte aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 herangezogen und folgende Steigerungssätze angenommen: Kreis- und Schulumlagegrundlagen 9,5%; Schlüsselzuweisungen 14,5 %; LWV-Umlage 3 %; Krankenhausumlage 10,5 %.

3.5 Weitere Rahmenbedingungen und wesentliche Risiken für die Planung

- Wir gehen davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen des Lahn-Dill-Kreises planmäßig verlaufen wird. Aufgrund der andauernden negativen Jahresergebnisse der Volkshochschule Lahn-Dill hat der Lahn-Dill-Kreis im Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung für eine entsprechende Verlustübernahme eingestellt, die auch in Anspruch genommen wurde. Im Haushaltsplan wurde der jährliche Zuschussbedarf aufgrund gestiegener Kosten erhöht.
- Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Lahn-Dill-Kliniken GmbH die laufenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber den an die Kliniken zur Dienstleistung überlassenen Beamtinnen und Beamten nicht erfüllen kann (ca. 1 Mio. € pro Jahr). Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für diesen Personenkreis sind beim Lahn-Dill-Kreis als Anstellungskörperschaft zurückgestellt. Ferner ist auf die zumindest theoretische Haftung aus den zu Gunsten der Lahn-Dill-Kliniken übernommenen Bürgschaften hinzuweisen. Die Restvaluta der durch Bürgschaft des Gesellschafters besicherten Darlehen ergeben sich aus dem Jahresabschluss und dem jährlich gem. § 123a HGO zu erstellenden Beteiligungsbericht.
- Haushaltsrisiken bestehen durch die vom Lahn-Dill-Kreis ab 2012 in Eigenverantwortung wahrzunehmenden Aufgaben als zugelassener kommunaler **Träger nach dem SGB II**. Diese bestehen vor allem in der uneingeschränkten Haftung des Kreises für sämtliche Verbindlichkeiten des als landesrechtlicher Aufgabenträger geltenden Anstalt öffentlichen Rechts (Kommunales JobCenter Lahn-Dill).
- Das Themenfeld „unbegleitete ausländische Kinder, Jugendliche und junge Volljährige“ wird auch weiterhin eine Herausforderung für die Jugendhilfe bleiben. Angefangen bei einer Unsicherheit über die Entwicklung der Zuwanderung und damit verbunden eine Unsicherheit hinsichtlich des Bedarfs an stationären Betreuungsplätzen, bleiben die Integration in das soziale Umfeld sowie die wirksame Gestaltung der Übergänge von schulischen in berufliche Maßnahmen und die rechtzeitige Vorbereitung auf ein selbständiges Leben nach Beendigung der Jugendhilfeleistung auf weite Sicht das Ziel einer gelingenden Integration. Dies erfordert einen entsprechenden Mitteleinsatz für Transfer- und Personalaufwendungen, um das weithin gemeinsame Ziel einer gelingenden Integration der jungen, oft traumatisierten Menschen in unsere Gesellschaft zu erreichen.
- Das gesellschaftliche Mega-Thema des Fachkräftemangels schlägt sich spürbar in der Kinder- und Jugendhilfe nieder. Gerade der bundesweite rasant gestiegene Bedarf an stationären Betreuungsplätzen für Kinder und Jugendhilfe ist nicht mehr vollständig zu bedienen. Für die Arbeit der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dies besonders im Bereich der Personalführung besondere Beanspruchung.
- Die Komplexität der Problemlagen von Kindern, Jugendlichen und Familien hat sich mit der Pandemie spürbar verändert und erhöht. Neben fachlich gestiegenen Anforderungen steigt nicht selten auch der Umfang der zu gewährenden Hilfeleistung und hat direkte Auswirkung auf die benötigten Mittel.
- Der Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche verzeichnet einen starken Zuwachs an zu gewährenden Leistungen. Oft sind diese Leistungsgewährung parallel begleitet von unterstützenden Erziehungshilfeleistungen für die Sorgeberechtigten.
- Die vom Gesetzgeber beabsichtigte inklusive Ausgestaltung der Jugendhilfe, genauso aber auch die Zugänge zu und die Qualität von Beratung sowie die umfassende

Schnittstellenarbeit und das fortwährend bestehende Thema des Kinderschutzes erfordern Zeit und gut ausgebildetes und ausreichendes Personal.

- Die Entwicklung der Schüler/innen-Zahlen im Bereich der Förderschulen und der Deutsch-Intensivklassen ist nur schwer zu prognostizieren. Insgesamt ist jedoch ein Zuwachs festzustellen, sodass die Situation generell beobachtet werden muss, um rechtzeitig und zielgerichtet reagieren zu können. Insbesondere der verpflichtende Auf- und Ausbau der ganztägigen Angebote an Schulen ab dem Jahre 2026 und die weitere Digitalisierung der schulischen Bildung werden die Herausforderungen der nächsten Jahre sein.
- In ihrem Kampf gegen die hohe Inflation hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen in mehreren Schritten angehoben. Wegen des eingetretenen deutlichen Zinsanstiegs und angesichts der Erwartung einer mittelfristigen Seitwärtsentwicklung der Geld- und Kapitalmarktzinsen mit Chancen auf ein Wiederabsinken ab diesem Jahr legen wir den Schwerpunkt bei den Kreditaufnahmen eher im mittelfristigen Zinsbindungssegment. Es wird weiter davon ausgegangen, dass die Kreditversorgung der Kommunen nicht grundsätzlich gefährdet ist.
- Durch die in § 39 GemHVO geregelte Verpflichtung, für bestimmte und wahrscheinliche Aufwendungen, die ihren wirtschaftlichen Grund in der laufenden Periode (Haushaltsjahr) haben, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwand bzw. Auszahlungen führen, Rückstellungen zu bilden, können nicht planbare Mehraufwendungen entstehen. Dies gilt dem Grunde nach auch für die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen, da diese neben der Personalentwicklung auch von der Gehaltsentwicklung und der Entwicklung des Versorgungsrechts und der in bestimmten Abständen sich verändernden Sterbetafeln maßgeblich abhängig sind.

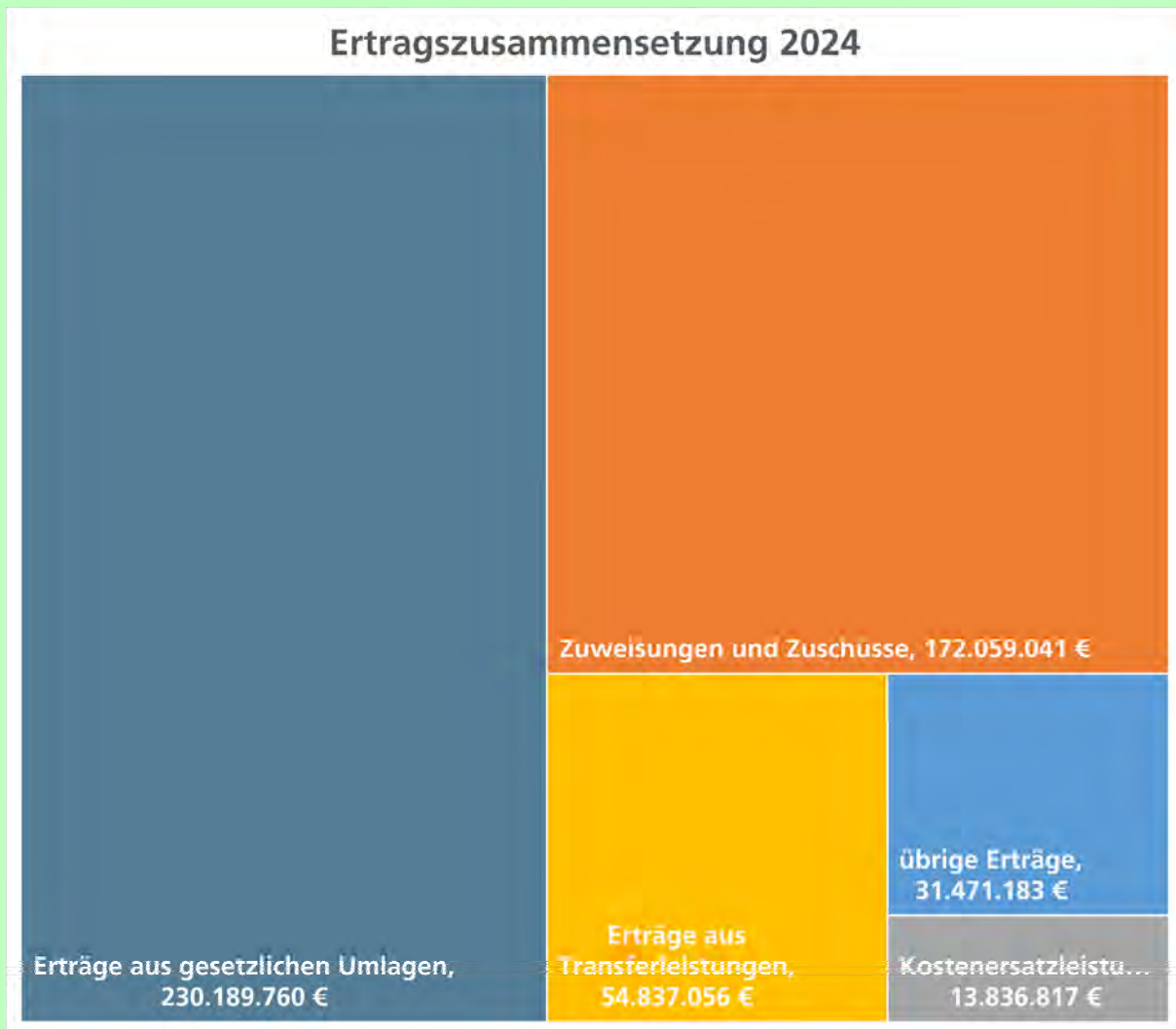
4 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

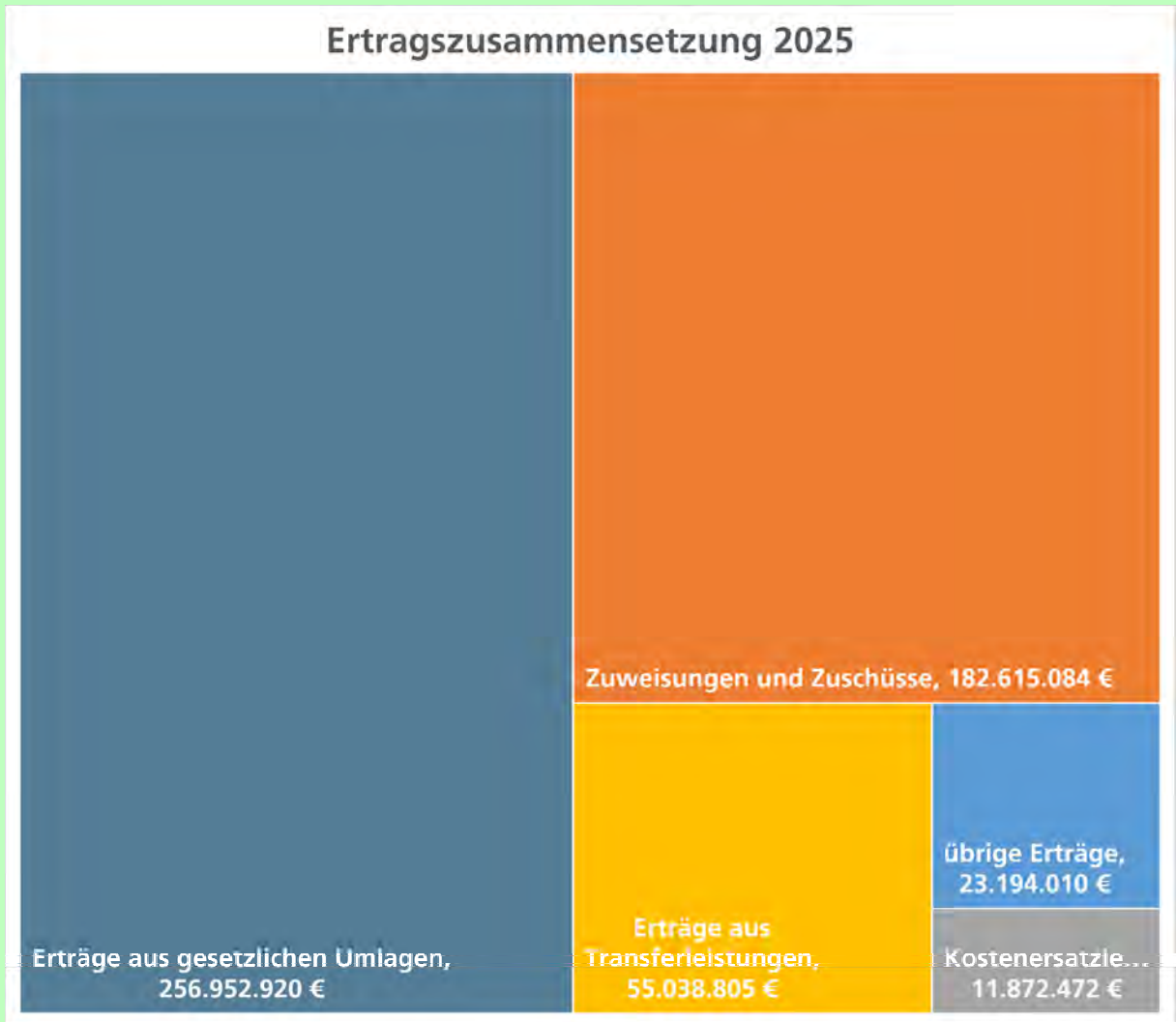
In den nachfolgenden Darstellungen werden wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts erläutert. Detailinformationen zu Erlösen und Kosten nach Produkten und Leistungen sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten (Kap. 5.3) zu finden.

4.1 Wesentliche Erträge 2024 und 2025

4.1.1 Gesamtübersicht Erträge

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





4.1.2 Steuern und steuerähnliche Erträge

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

| | Haushaltsansatz | | | Vorl. Ergebnis |
|--|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Jagd- und Fischereisteuer | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 111.300 |
| Kreisumlage | 154.256.000 | 145.335.600 | 137.169.450 | 134.128.682 |
| Schulumlage | 102.592.920 | 84.750.160 | 74.877.560 | 66.101.334 |
| Steuern und steuerähnl. Erträge | 256.952.920 | 230.189.760 | 212.151.010 | 200.341.316 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 48,5 % | 45,8 % | 46,6 % | 46,7 % |

Erträge aus Steuern im abgabenrechtlichen Sinne erzielt der Kreis lediglich durch die Erhebung der Jagdsteuer. Der Steuersatz liegt seit 2021 bei 10%.

Schulumlage

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

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

Der Schulumlagehebesatz wurde entsprechend dem Schulumlagebedarf angepasst. Dabei wurde bereits ein sich abzeichnender Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Die genaue Höhe des Überschusses wird mit dem Jahresabschluss 2023 festgestellt. Kalkulatorisch sind wir von einem Überschuss in Höhe von 8,6 Mio. € ausgegangen.

Für 2024 errechnet sich aus dem Schulumlagegrundlage in Höhe von 476.124.512 € ein Schulumlagehebesatz in Höhe von 17,8 %. Der Schulumlagehebesatz erhöht sich gegenüber 2023 um 2,01%-Punkte.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Steigerung der Umlagegrundlagen von 9,5 % angenommen (Ziffer 3.6). Trotz der gestiegenen Schulumlagegrundlagen kann der Deckungsbedarf 2025 nur durch eine Anhebung des Hebesatzes um 1,7%-Punkte auf dann 19,5% gedeckt werden.

Die Detailberechnungen für 2024 und 2025 sind nachfolgend dargestellt:

| Ermittlung Schulumlage (§ 50 Abs. 3 FAG) | Plan 2025 | Plan 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ordentlicher Aufwand | 110.108.777 | 103.163.889 |
| Investive Umwidmung | -2.800.000 € | -3.600.000 |
| ordentliche Erträge (ohne Schulumlage) | -12.743.622 | -13.201.738 |
| Interne Leistungsverrechnung | 7.751.035 | 6.777.963 |
| Ausgleich Vorjahr (+ Defizit / - Überschuss) | 0 € | -8.600.000 |
| schulumlagerelevanter Deckungsbedarf | 102.316.190 € | 84.823.902 € |
| Umlagegrundlage | 526.117.586 € | 476.124.512 € |
| Hebesatz Schulumlage | 19,5% | 17,8% |
| Aufkommen Schulumlage | 102.592.920 € | 84.750.160 € |

Kreisumlage

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

Dies gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage. Dabei muss sowohl der Grundsatz des finanziellen Gleichrangs der finanziellen Belange des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen gewahrt als auch den Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung der Kommunen beachtet werden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass das BVerwG selbst das Gebot zum Haushaltsausgleich sehr hoch stellt und dem Landkreis auch bei Nichterreichen dieses Ziels abverlangt, die Kreisumlage höchstmöglich festzusetzen, um das Defizit so gering wie möglich zu halten (BVerwG vom 16.6.2015 zum Landkreis Kassel).

Zum Aufstellungszeitpunkt des Haushaltsplanes lagen zumindest die meisten Haushaltsvorentwürfe der kreisangehörigen Kommunen vor. Es zeigt sich, dass viele Kommunen den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen können.

Das für die Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit entwickelt kommunale Analysesystem Hessen (kash) zeigt Werte oberhalb der Warngrenze von 40% für die Kommunen außer der Stadt Braunfels. Der Lahn-Dill-Kreis muss, wie die meisten Kommunen, entstehende Fehlbeträge durch Liquidität bzw. aus Rücklagen ausgleichen. Es ist aus den vorliegenden Daten keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung der Städte und Gemeinden ersichtlich.

| Ermittlung Kreisumlage (§ 50 Abs. 1 FAG) | Plan 2025 | Plan 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Verwaltungsergebnis | 5.755.914 € | 17.605.687 € |
| + Finanzergebnis | 9.433.425 € | 8.207.951 € |
| + Kreisumlageaufkommen | 154.256.000 € | 145.335.600 € |
| Deckungsbedarf Kreisumlage | 169.445.339 € | 171.149.238 € |
| Umlagegrundlage kreisangeh. Kommunen | 388.881.889 € | 351.929.311 € |
| Hebesatz Kreisumlage | 33,50% | 34,86% |
| Umlagegrundlage Sonderstatusstadt | 77.538.169 € | 70.170.289 € |
| Hebesatz Kreisumlage | 30,97% | 32,33% |
| Aufkommen Kreisumlage | 154.256.000 € | 145.335.600 € |

Es ergeben sich folgende Hebesätze:

| Hebesätze | | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stadt Wetzlar | Kreisumlagehebesatz | 30,97% | 32,33% | 30,43% | 33,66% |
| | Schulumlagehebesatz | 19,50% | 19,20% | 15,79% | 15,62% |
| | Summe Hebesätze | 50,47% | 51,53% | 46,22% | 49,28% |
| übrige Städte und Gemeinden | Kreisumlagehebesatz | 33,50% | 34,86% | 32,96% | 36,19% |
| | Schulumlagehebesatz | 19,50% | 17,80% | 15,79% | 15,62% |
| | Summe Hebesätze | 53,00% | 52,66% | 48,75% | 51,81% |

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen nachfolgende Positionen:

| | Haushaltsansatz | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Öff.-rechtl. Verw.-Gebühren Allg. | 4.834.909 | 4.821.550 | 4.894.650 |
| Vollstreckungsgebühren | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Öff.-rechtl. Benutzungsgebühren | 8.534.109 | 7.816.250 | 11.308.750 |
| Bußgelder und Verwarnungen | 100.507 | 102.649 | 75.029 |
| Erträge aus Zwangsgeldern | 91.259 | 92.900 | 56.500 |
| Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 14.160.784 | 13.433.349 | 16.934.929 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 2,67 % | 2,67 % | 3,72 % |

4.1.4 Erträge aus Transferleistungen

Zu den Erträgen aus Transferleistungen zählen nachfolgende Positionen:

| | Haushaltsansatz | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Ersatz soz. Lstg. außerh. Einrichtungen | 3.397.700 | 3.397.700 | 2.744.818 |
| Ersatz soz. Lstg. in Einrichtungen | 1.884.518 | 1.834.518 | 1.622.900 |
| Aufgabenbezogene Lstg.- Bet. (KdU) | 35.037.000 | 35.037.000 | 27.003.980 |
| Erstattung soz. Lstg. öffentl. Bereich | 14.719.587 | 14.567.838 | 14.205.850 |
| Erträge aus Transferleistungen | 55.038.805 | 54.837.056 | 45.577.548 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 10,39 % | 10,92 % | 10,01 % |

4.1.5 Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen

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

| | Haushaltsansatz | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Schlüsselzuweisungen | 90.135.388 | 78.720.863 | 78.536.487 |
| Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 91.106.258 | 91.881.034 | 71.217.041 |
| Zuweisungen des Bundes | 177.780 | 177.780 | 789.843 |
| Zuweisungen für Straßen | 675.000 | 675.000 | 678.000 |
| Sonstige Zuweisungen | 520.658 | 604.363 | 280.899 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 182.615.084 | 172.059.041 | 151.502.270 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 34,48% | 34,25% | 33,28% |

4.1.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

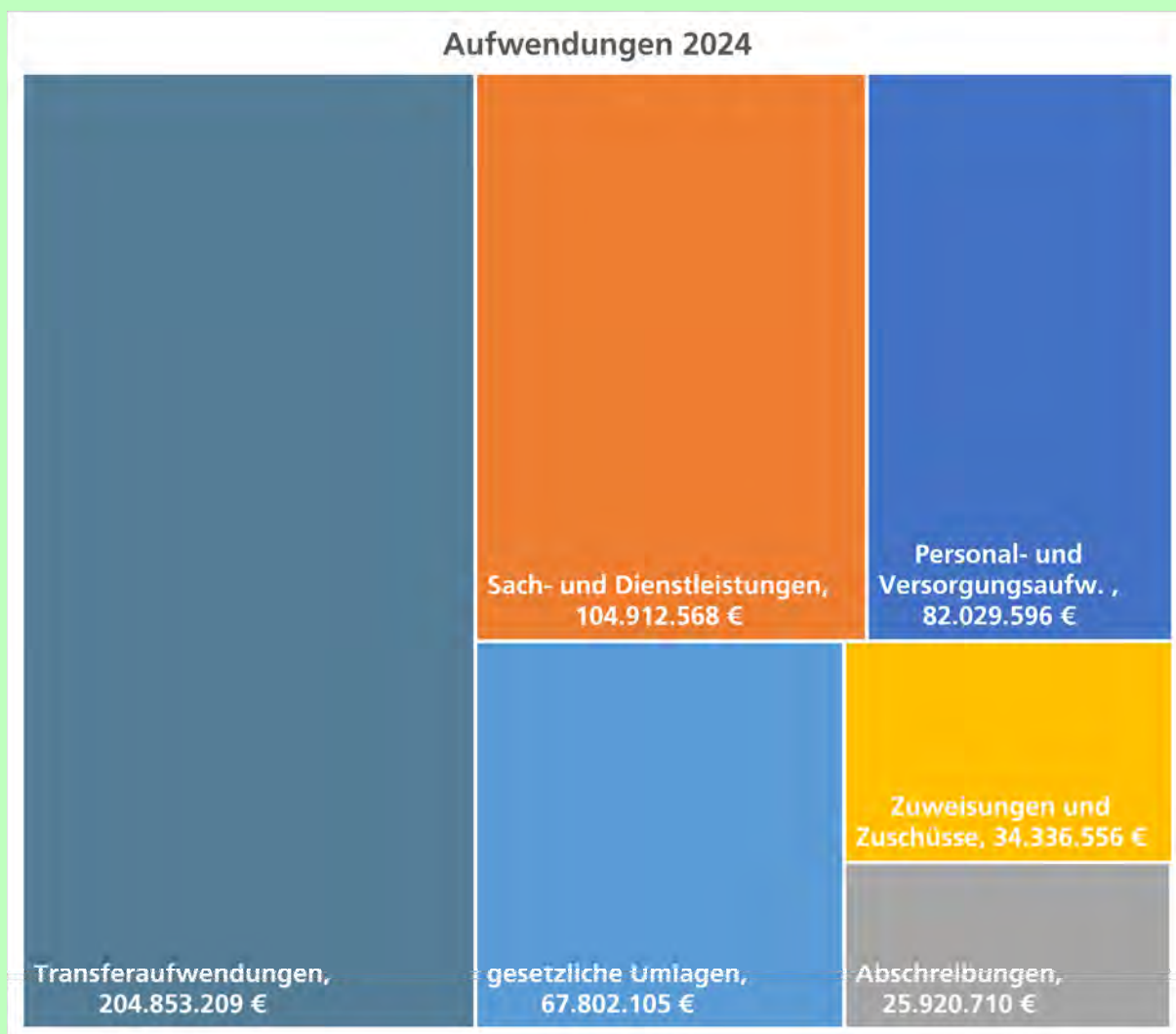
Sonderposten aus **Investitionszuweisungen** stellen das Gegenstück zu Abschreibungen dar. Sie werden gebildet, wenn der Landkreis für eine Investition eine Zuwendung (z.B. seitens des Landes) erhält. Die unter Inanspruchnahme der Förderung getätigte Investition führt zu Anlagevermögen des Kreises, welches über eine bestimmte Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Ebenso wie der Werteverzehr des Anlagevermögens wird der Sonderposten aus den empfangenen Investitionszuwendungen aufgelöst. Diese Auflösung führt damit zu zeitanteiligen Erträgen des Kreises.

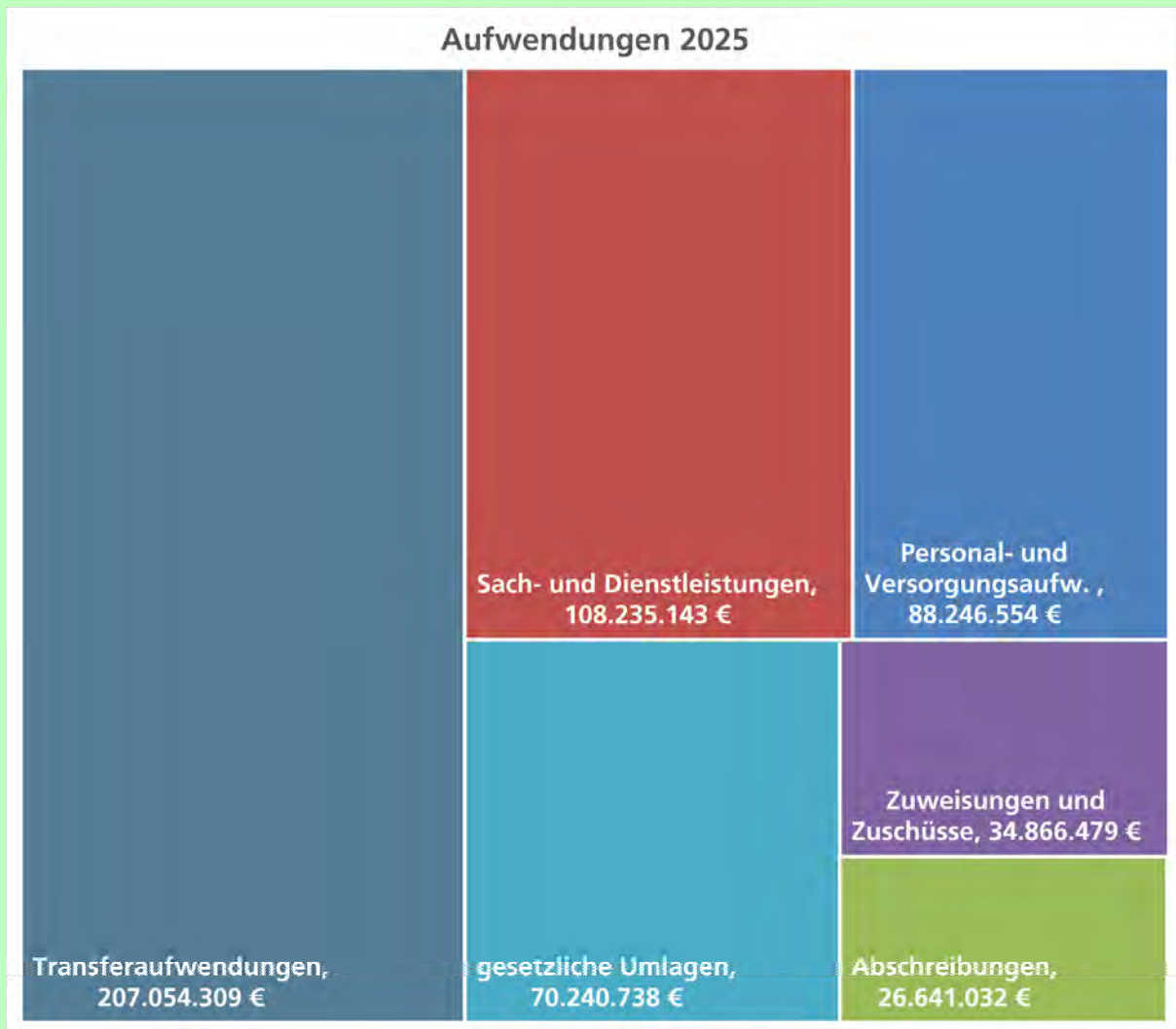
Im Haushaltsplan 2024/2025 sind Erträge aus Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 7.712 T€ (2025) bzw. 8.168 T€ (2024) enthalten. Des Weiteren ist in 2024 auch eine Auflösung des Sonderpostens, welcher aus den voraussichtlichen Überschüssen 2023 des Produktbereichs 03 **Schulträgeraufgaben** zu bilden ist, in Höhe von 8,6 Mio. € aufgeplant.

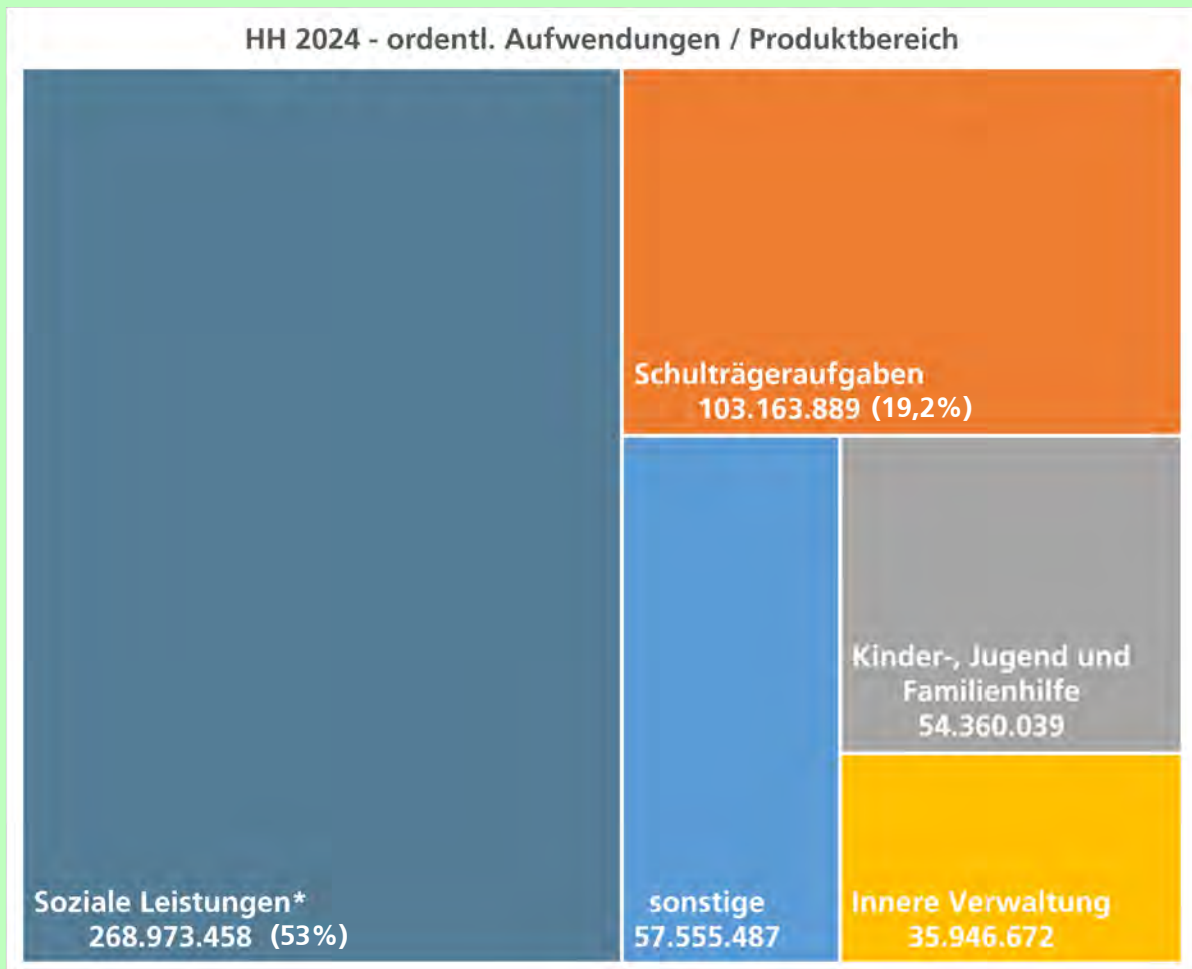
4.2 Wesentliche Aufwendungen 2024 und 2025

4.2.1 Gesamtübersicht Aufwendungen

Die Anteile aller Aufwendungen des Kreises für 2024 und 2025 sehen wie folgt aus:







* inkl. LWV-Umlage

(53%)

4.2.2 Transferaufwendungen

Der größte Anteil an Aufwendungen wird durch Aufwendungen aus Transferleistungen verursacht. Die Aufwendungen aus Transferleistungen steigen in 2024 gegenüber 2023 um rund 16,3 Mio. € (8,62%). Für 2025 ist eine Steigerung um 2,2 Mio. € (1,07%) eingeplant. Insbesondere fallen diese Aufwendungen im Bereich der Abteilungen 41 (Soziales und Integration) und 32 (Kinder- und Jugendhilfe) an.

| | Haushaltsansatz | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Personenbez. Transferleistungen | 40.011.000 | 40.014.000 | 52.331.670 |
| Lstg. an nat. Personen SGB XII | 37.500.800 | 37.300.000 | 37.403.764 |
| Lstg. an nat. Personen SGB II | 55.732.250 | 55.732.250 | 43.997.000 |
| Sonstige soz. Leistungen an nat. Pers | 47.067.259 | 45.117.959 | 31.422.960 |
| Sonstige soziale Erstattungen | 26.743.000 | 26.689.000 | 23.445.875 |
| Transferaufwendungen | 207.054.309 | 204.853.209 | 188.601.269 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 38,67 % | 39,39 % | 41,40 % |

4.2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

4.2.3.1 Entwicklung der Entgelte und der Besoldung

Die nachfolgende Tabelle belegt die tarifliche Entwicklung der Entgelte bzw. die gesetzlichen Regelungen folgende Besoldung der Beamtinnen/Beamten für die Jahre ab 2019.

| Beschäftigte | | | Beamtinnen/Beamte | | |
|--------------|--------|--------------|-------------------|-------|-----------|
| Datum | % | Bemerkung | Datum | % | Bemerkung |
| 01.04.2019 | 3,09 % | | 01.03.2019 | 3,2% | |
| 01.03.2020 | 1,06 % | ¹ | 01.02.2020 | 3,2% | |
| 01.04.2021 | 1,40% | | 01.01.2021 | 1,4% | |
| 01.04.2022 | 1,80% | | 01.08.2022 | 2,2% | |
| 01.03.2024 | 5,50% | | 01.08.2023 | 1,89 | |
| | | | 01.01.2024 | 3,00% | |

4.2.3.2 Beschäftigte (TVöD)

a) Entgelt Tarifabschlüsse

Die Tarifvertragsparteien haben eine Einigung zu den Tabellenentgelten verhandelt, welche sich auf den Zeitraum bis zu dem 31. Dezember 2024 erstreckt.

In diesem Tarifvertrag wurde eine Einmalzahlung zum 01.03.2024 von 200 € - neben den bereits im Haushaltjahr 2023 zu leistenden Einmalzahlungen als einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“ von 1.240 € (Juni 2023) und im Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 von je 220 € - vereinbart.

b) Sozialversicherung

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

In der Krankenversicherung wurde mit Wirkung ab dem 1. Januar 2015 der allgemeine Beitragssatz auf 14,6 % festgesetzt. Dieser ist von dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern jeweils zu 50 % zu tragen. Benötigen die Krankenkassen zur Finanzierung ihrer Aufwendungen einen höheren Beitragssatz, so können sie höhere, einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben. Auch dieser individuell anfallende Zusatzbeitrag wird seit dem 1. Januar 2019 paritätisch finanziert.

¹ Laufzeit nur bis zum 31.08.2020

Renten- und Arbeitslosenversicherung

| Jahr | jährl. Bemessungs- grenze | Beitragssatz AG RENTENVERSICHERUNG | Beitragssatz AG ARBEITSLOSEN- VERSICHERUNG |
|------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2018 | 78.000 € | 9,3 % | 1,50 % |
| 2019 | 80.400 € | 9,3 % | 1,25 % |
| 2020 | 82.000 € | 9,3 % | 1,25 % |
| 2021 | 85.200 € | 9,3 % | 1,20 % |
| 2022 | 84.600 € | 9,3 % | 1,20 % |
| 2023 | 87.600 € | 9,3 % | 1,30 % |

Kranken- und Pflegeversicherung

| Jahr | jährl. Bemessungs- grenze | Beitragssatz AG KRANKENVERSICHERUNG | Beitragssatz AG PFLEGEVERSICHERUNG |
|------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2018 | 53.100 € | 7,3 % | 1,275 % |
| 2019 | 54.450 € | 7,3 % + ZSB ² | 1,525 % |
| 2020 | 56.250 € | 7,3 % + ZSB | 1,525 % |
| 2021 | 58.050 € | 7,3 % + ZSB | 1,525 % |
| 2022 | 58.050 € | 7,3 % + ZSB | 1,525 % |
| 2023 | 59.850 € | 7,3 % + ZSB | 1,525 % |

Unfallversicherung

Bei der gesetzlichen Unfallversicherung ist es nicht erforderlich, auf die Beitragsentwicklung einzugehen. Die Unfallversicherungsbeiträge werden ausschließlich durch den Arbeitgeber gezahlt. Die Beitragszahlung erfolgt an die Unfallkasse Hessen (UKH). Der für die Beschäftigten zu leistende Gesamtbeitrag beläuft sich voraussichtlich auf 200.000 Euro im Jahr 2024 und auf 200.000 EUR im Jahr 2025.

c) Betriebliche Zusatzversorgung für Beschäftigte

Über die Sozialversicherung hinaus ist die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversorgung) in § 25 des TVöD geregelt. Dafür ist ein Aufschlag von 7,8 % auf das sozialversicherungspflichtige Bruttoentgelt in der Planung für die Jahre 2024 und 2025 in Ansatz gebracht worden³.

² Zuzüglich Zusatzbeitrag

³³ Darin sind die Umlage an die Zusatzversorgungskasse von derzeit 6,1 % sowie das Sanierungsgeld für diese Versorgungseinrichtung in Höhe von 1,4 % und ein Zuschlag für die in Teilen durch den Arbeitgeber zu tragende Steuer berechnet.

d) Leistungsentgelt

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

Für das Jahr 2024 und auch das Jahr 2025 sind (seit dem Jahr 2013 in unverändertem Prozentsatz) 2,0 % der ständigen Entgelte des jeweiligen Vorjahres als Budgetvolumen in Ansatz zu bringen.

Für die Zahlung von Leistungsentgelten im Jahr 2024 wird ein zentrales Budget von 891.000 Euro⁴ und im Jahr 2025 von 980.000 € eingeplant.

4.2.3.3 Beamtinnen/Beamte

a) Besoldung

Zum 01.01.2024 ist eine Erhöhung der Beamtenbesoldung von 3,0 % vorgesehen.

Für die Planungen des Jahres 2025 wurde mit einer Besoldungserhöhung von 1,5 % geplant.

b) Umlage an die Kommunalbeamtenversorgungskasse für Beamte(innen)

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

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

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

| Jahr | Umlagesatz der Beamtenversorgungskasse |
|------|--|
| 2019 | 39,5 % |
| 2020 | 39,5 % |
| 2021 | 40,0 % |
| 2022 | 40,5 % |
| 2023 | 41,0 % |
| 2024 | 41,5 % |
| 2025 | 41,75 % |

⁴ inklusive erforderlicher SV-Zahlungen und ZVK-Zahlungen

c) Rückstellungen nach § 39 GemHVO

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

Die jährlichen Zuführungen an die Pensionsrückstellungen decken die in diesem Haushaltsjahr entstandenen Versorgungsansprüche der im aktiven Dienst stehenden Beamtinnen und Beamten und sind im Ergebnishaushalt als Aufwand zu veranschlagen. Die Pensionsrückstellungen werden personenbezogen nach einem finanzmathematischen Gutachten des Kommunalen Dienstleistungszentrums Hessen (KDZ) gebildet.

4.2.3.4 Personal- und Versorgungsaufwendungen nach den Kostenarten

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

| | Haushaltsansatz | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Entgelte Arbeitnehmer | 55.218.184 | 51.292.638 | 46.942.796 |
| Bezüge Beamte | 9.183.125 | 8.300.681 | 8.952.884 |
| AG-Anteil Sozialversicherung | 11.644.388 | 10.818.900 | 9.693.300 |
| Beiträge Berufsgenoss., Unfallvers. | 200.000 | 200.000 | 170.000 |
| Zukunftssicherung, Zusatzversorgung | 3.651.564 | 3.360.234 | 3.579.925 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 322.500 | 317.500 | 336.000 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 832.743 | 635.493 | -1.286.040 |
| Personalaufwendungen | 81.052.504 | 74.925.446 | 68.388.865 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 15,14 % | 14,41 % | 15,01 % |

| | Haushaltsansatz | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Versorgungsbezüge | 814.050 | 792.150 | 637.400 |
| Aufw. Pensions-/Unterstützungskasse | 4.580.000 | 4.512.000 | 4.221.307 |
| Zuführung Pensions-/Beihilferückstell. | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 7.194.050 | 7.104.150 | 6.658.707 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 1,34 % | 1,37 % | 1,46 % |

4.2.3.5 Entwicklung der Brutto-Nettopersonalkosten

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

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

| | Haushaltsansatz | | |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Personalaufwendungen | 81.052.504 | 74.925.446 | 68.388.865 |
| Versorgungsaufwendungen | 7.194.050 | 7.104.150 | 6.658.707 |
| Bruttopersonalkosten | 88.246.554 | 82.029.596 | 75.047.572 |
| ./. Kostenerstattungen | -3.218.505 | -2.959.173 | -1.036.343 |
| Nettopersonalkosten | 85.028.049 | 79.070.423 | 74.011.229 |

4.2.4 Sonstige Steuern und ähnliche Aufwendungen

Die Kontengruppe „Steueraufwendungen, Aufwendungen aus Umlagen“ beinhaltet die LWV- und Krankenhausumlage. Die Umlagegrundlage des Lahn-Dill-Kreises für 2024 beträgt 554.845.375 €. Der Hebesatz für die Krankenhausumlage wird durch das Land festgelegt und beträgt 1,07 %. Die LWV-Umlage wird von der Verbandversammlung des LWV festgesetzt und ist mit 11,171% geplant.

| | Haushaltsansatz | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| LWV-Umlage | 63.680.524 | 61.865.259 | 55.573.008 |
| Krankenhausumlage | 6.560.214 | 5.936.846 | 5.638.002 |
| Steueraufw., gesetzliche Umlagen | 70.240.738 | 67.802.105 | 61.211.010 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 13,12 % | 13,04 % | 13,44 % |

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

⁶ Arbeitskreis Jugendzahnpflege

⁷ Auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes wg. konkreter Leistungsverrechnungen

4.2.5 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen nachfolgende Positionen:

| | Haushaltsansatz | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| Aufw. Material, Energie, sonst. | 11.343.738 | 9.850.209 | 12.555.895 |
| Aufw. für bezogene Leistungen | 53.901.958 | 50.882.385 | 45.867.482 |
| Aufw. für Inanspruchn. Rechter Dritter | 33.925.560 | 35.167.258 | 10.081.342 |
| Aufw. Kommunikation/Dokumentat. | 2.582.378 | 2.623.778 | 2.232.554 |
| Aufw. für Beiträge, SoPo, sonstiges | 6.481.508 | 6.388.938 | 6.294.724 |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 108.235.143 | 104.912.568 | 77.031.997 |
| Anteil am Gesamtvolumen | 20,21 % | 20,18 % | 16,91 % |

4.2.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen des Lahn-Dill-Kreises stellen den Werteverzehr für die Nutzung des Anlagevermögens dar und gehören damit zu den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen des Kreises. Das Sachanlagevermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betrug 693,2 Mio. €.

Die Abschreibungen der Jahre 2024 und 2025 sind mit einem Betrag in Höhe von 26,6 Mio. € (2025) bzw. 25,9 Mio. € (2024) im Haushaltsplan enthalten. Die Abschreibungen haben in beiden Haushaltsjahren am Aufwandsvolumen 2024 einen Anteil von 4,98%.

Der Schwellenwert für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EstG wurde zum 01.01.2018 von bislang 410 € auf 800 € sowie die untere Wertgrenze für die Bildung von Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EstG) von bislang 150 € auf 250 € angehoben. Im Jahr 2021 wurde diese Regelung in die GemHVO übernommen.

4.2.7 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, freiwillige Leistungen

Die Aufsichtsbehörde hatte in der Genehmigungsverfügung für den Haushalt 2022/2023 vom 21.06.2022 die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen auf 2,0 Mio. € beschränkt. Die freiwilligen Leistungen belaufen sich in 2025 auf 1.950.396 € und in 2024 auf 1.957.726 €. Damit können in beiden Planungsjahren diese Obergrenze eingehalten werden.

Eine Übersicht über die beim Lahn-Dill-Kreis in 2024 und 2025 veranschlagten freiwilligen Leistungen ist im Kapitel 5.2 des Haushaltsplans abgebildet.

4.2.8 Voraussichtliche Veränderungen der Rückstellungen in 2024 und 2025

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand folgende (ergebniswirksame) Veränderungen der Rückstellungen vorgesehen:

- Werthaltigste Rückstellung für die Kreisverwaltung ist die Pensionsrückstellung für die Pensionsverpflichtungen des Kreises gegenüber seinen Beamtinnen und Beamten sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellten. Die Veränderung beruht auf der Datenlage für das finanzmathematische Gutachten. Wesentliche Veränderungen sind Neueinstellungen von Beamten, die Versetzung von Beamten zu anderen Dienstherren oder aber letztlich das Versterben von Beamten und den versorgungsberechtigten Angehörigen. Aufgrund der bisher vorliegenden Gutachten zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen ergibt sich für 2024 und 2025 ein voraussichtlicher Zuführungsbedarf von jeweils 1,5 Mio. €.
- Sofern der Dienstherr von Beamtinnen/Beamten Leistungen der Krankenhilfe oder Pflege gewährt, fungiert er als „Kranken- und Pflegekasse“ neben den Anspruchsberechtigungen der Beamten(innen) gegenüber privaten Versicherern. Bei den Beihilferückstellungen wird ebenfalls ein Gegenwartswert zukünftig mutmaßlich fällig werdender Verpflichtungen aus dem Bereich des Beihilferechtes errechnet. Dabei wird eine nach aktiven und passiven Beamten differenzierte Berechnung angestellt und die Entwicklung der Kosten aus mehreren vorangegangenen Jahren bewertet. Gerade in dem Bereich der aktiven Beamten ist davon auszugehen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung diese Kosten in der Zukunft steigen. Mit zunehmendem Alter der Beamtinnen und Beamten nehmen kostenintensive Krankheitsbilder tendenziell zu. Für Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger/innen sowie der aktiven Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst zu bildende Rückstellung daher in 2024 und 2025 um voraussichtlich 300 T€ pro Jahr zu erhöhen.
- Im Rahmen des Jahresabschluss 2009 wurden erstmals Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen der Lebensarbeitszeitkonten der Beamtinnen und Beamten gebildet. Nach § 1a der Hessischen Arbeitszeitverordnung wurde den hauptamtlich tätigen Beamtinnen und Beamten mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit von 42 Stunden/Woche seit 2007 eine Arbeitsstunde pro Kalenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben (Teilzeitbeschäftigten entsprechend anteilig). Mit der Änderung der Hess. Arbeitszeitverordnung zum 01.08.2017 (Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf max. 41 Std.) erfolgt die Gutschrift auf dem Lebensarbeitszeitkonto für Beamtinnen und Beamte, die eine durchschnittliche Arbeitszeit von 41 Wochenstunden hatten, in Höhe der 41. Stunde (bei Teilzeitbeschäftigung entsprechend anteilig). Das angesparte Zeitguthaben wird im Regelfall vor dem Eintritt in den Ruhestand durch Freistellung vom Dienst aufgelöst (verbraucht). Auch hier wird sich der Rückstellungsbetrag in den kommenden beiden Jahren um jeweils 20 T€ erhöhen, der entsprechend eingeplant wurde.
- Die Rückstellungsveränderung für die Bereiche Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden sowie nicht ausgezahltes Leistungsentgelt sind seit der Nachtragsplanung 2019 mit Planansätzen berücksichtigt. Bei der Altersteilzeit wird mit einem voraussichtlichen Zuführungsbedarf von jeweils 100 T€ für 2024 und 2025 gerechnet. Als Rückstellungsveränderungen für die Bereiche Urlaub und Überstunden sowie nicht ausgezahltes Leistungsentgelt wurden jeweils 100 T€ geplant.

4.2.9 Zinsaufwand

Für die Finanzierung der Aufgaben des Lahn-Dill-Kreises werden kommunale Anlage- und Kreditgeschäfte getätigt. Um die finanzielle Unabhängigkeit des Lahn-Dill-Kreises zu sichern, müssen diese Geschäfte mit dem Erfordernis der Sicherheit nach § 22 Abs.1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) im Einklang stehen.

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

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

Die Europäische Zentralbank hat zur Inflationsbekämpfung in 2023 die Leitzinsen in mehreren Schritten angehoben. Bei der Berechnung des Zinsaufwandes wurde davon ausgegangen, dass die aktuellen Leitzinsen im Planungszeitraum relativ stabil bleiben. Soweit heute absehbar, dürfte die Europäische Zentralbank mit dem bisher leichten Rückgang der Inflation die Zinspolitik in Richtung Entspannung drehen. Die Geld- und Kapitalmarktzinsen werden daher tendenziell in einer Seitwärtsbewegung erwartet.

Der Durchschnittzinssatz des Kreditportfolios betrug 1,52% im November 2023. Es besteht das Risiko, dass durch die neuen Investitionskredite dieser Durchschnittzinssatz erhöht.

Die Wirkung des höheren Zinsniveaus zeigt sich auch in dem Planungszeitraum 2024 bis 2025. Das Finanzergebnis steigt von 6.228.651 € (2023) auf 8.207.951 € (2024) und dann auf 9.433.425 € (2025). In diesem Zeitraum müssen Investitionsprojekte von über 136,3 Mio. € über Kredite finanziert werden. Der Anteil des Zinsaufwandes am Gesamtaufwand beträgt 1,86% in 2024 und 1,97% in 2025.

5 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

5.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 14.533.194 € ab. In 2025 erwarten wir wieder einen Zahlungsmittelüberschuss. Dieser beträgt 5.470.380 € und reicht nicht für die Kredittilgung aus.

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Der Haushaltsausgleich wäre somit verfehlt, da die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO).

Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschließlich 2022 ungebundene Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen, können wir die Zahlungsmittelfehlbedarfe aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre finanzieren und so den Haushaltsausgleich herstellen (s. Kap. 4.2).

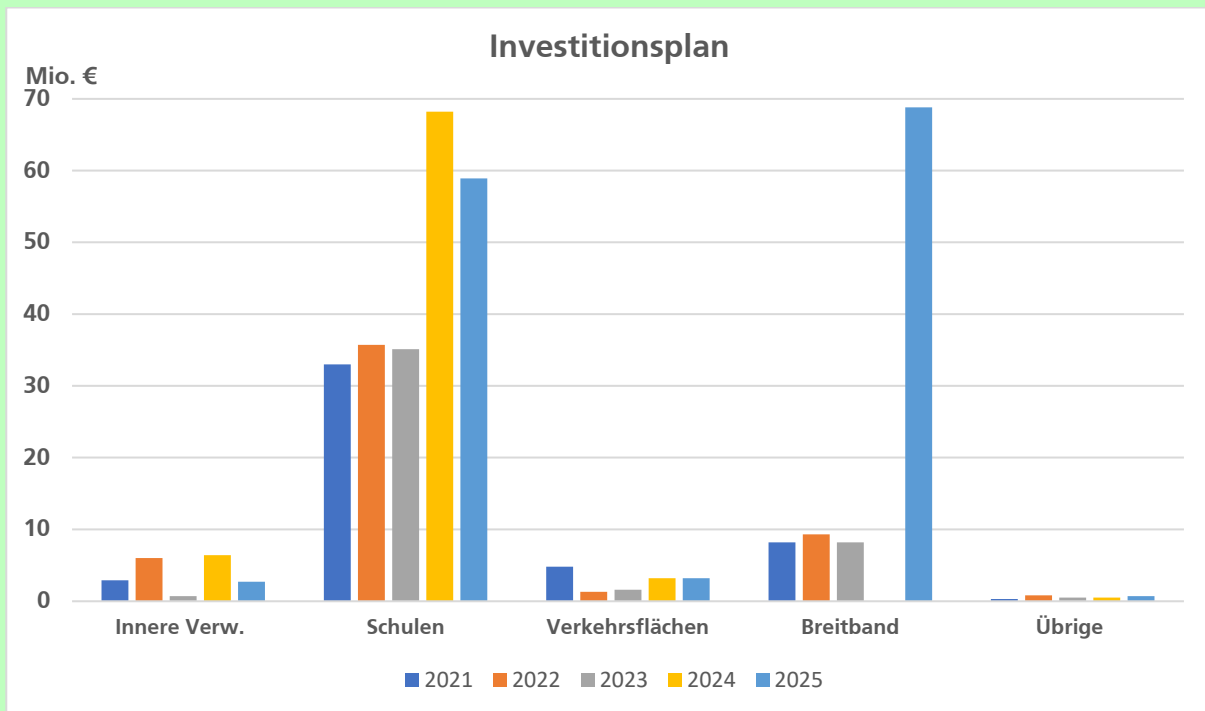
5.2 Investitionstätigkeit 2024 und 2025

5.2.1 Allgemeines

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

Die Summen der für 2024 und 2025 vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf:

| | Haushaltsansatz | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2025 | 2024 | 2023 |
| PB 01 – Innere Verwaltung | 2.747.500 € | 6.409.600 € | 4.109.500 € |
| PB 03 - Schulträgeraufgaben | 58.948.599 € | 68.189.907 € | 51.762.244 € |
| PB 12 – Verkehrsflächen / -anlagen | 3.201.000 € | 3.197.300 € | 1.965.000 |
| PB 15 – Wirtschaft & Tourismus | 68.825.000 € | 0 € | 8.200.000 |
| übrige | 665.500 € | 505.500 € | 6.848.649 |
| Gesamtinvestitionen | 134.565.499 € | 78.480.207 € | 72.885.213 € |



An direkten Zuweisungen werden 1.483 T€ (2024) bzw. 75.232 T€ (2025) erwartet. Darin enthalten sind 1.249 T€ (2024) und 1.360 T€ (2025) Tilgungszuschüsse.

Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen der Teilfinanzhaushalte (Kap. 6.4) ausführlich dargestellt.

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

| HH-Jahr | Investitionen | Sachanlagevermögen | Investitionsquote |
|---------|---------------|--------------------|-------------------|
| 2016 | 45.615.060 € | 495.256.370 € | 9,21% |
| 2017 | 45.237.360 € | 517.005.966 € | 8,75% |
| 2018 | 41.444.273 € | 541.367.971 € | 7,66% |
| 2019 | 58.480.169 € | 583.248.460 € | 10,03% |
| 2020 | 54.524.270 € | 620.304.430 € | 8,79% |
| 2021 | 68.891.478 € | 660.445.458 € | 10,43% |
| 2022 | 52.973.755 € | 693.235.100 € | 7,64% |

5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Zur Sicherstellung der Beauftragung von Investitionen, die im nächsten Haushaltsjahr fortgeführt werden sollen, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 281,1 Mio. € (2024) bzw. 74,6 Mio. € (2025) veranschlagt. Der größte Anteil entfällt auf das Projekt Breitband Vollausbau (275,3 Mio. €). Dieses Projekt wird nur beauftragt, wenn die Förderzusagen von Bund und Land über 90% der Auftragssumme vorliegen.

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

5.3 Finanzierungstätigkeit 2024 und 2025

Nach dem Wegfall der investiven Pauschalzuweisungen soll den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt werden, einen bestimmten Anteil der Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt zu vereinnahmen. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind keine entsprechenden Verschiebungen in den Finanzhaushalt vorgesehen, um den Haushaltsfehlbetrag im Ergebnishaushalt möglichst gering zu halten.

5.3.1 Investitionsfinanzierung

Zur Finanzierung der nicht aus Investitionszuwendungen oder dem Eigenkapital finanzierbaren Investitionen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) eingeplant:

| | 2025 T€ | 2024 T€ |
|--|---------------|---------------|
| Auszahlungen für kreditfinanzierte Investitionen | 134.387 | 78.302 |
| ./ Summe objekt-/projektbez. Zuwendung | -73.872 | -234 |
| ./ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen | | |
| verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme) | 60.515 | 78.068 |
| davon | | |
| Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B | 1.959 | 1.959 |
| davon | | |
| Kredite aus KIP I/ KIP II | 0 | 0 |
| davon | | |
| Kredite aus DigitalpaktSchule | 0 | 0 |
| davon | | |
| Kredite vom Kapitalmarkt | 58.556 | 76.109 |

5.3.2 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf jeweils 20 Mio. € festgesetzt. Im Haushaltsplan 2023 betrug die Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite ebenfalls 20 Mio. €, wovon bis zum derzeitigen Stand keine in Anspruch genommen wurden. Eine Inanspruchnahme ist für 2024 derzeit nicht absehbar (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Insofern ist eine Rückführung von Liquiditätskrediten nicht erforderlich (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO).

5.3.3 Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten

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

Kapitel **4**

GESAMTHAUSHALT

Kapitel 4

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Ergebnishaushalt | 69 |
| 2 | Finanzhaushalt | 75 |
| 3 | Stellenplan | 81 |
| 3.1 | Stellenplan 2024 | 83 |
| 3.2 | Stellenplan 2025 | 105 |
| 3.3 | Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 | 110 |
| 3.3.1 | Bestandteil des Haushaltsplanes | 110 |
| 3.3.2 | Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement | 110 |
| 3.4 | Vorgaben für die Stellenplanung durch die Aufsichtsbehörde | 111 |
| 3.5 | Entwicklung der Aufbauorganisation - nach Fachbereichen..... | 111 |
| 3.6 | Kernstellenplan - Zusätzliche Planstellen für die Jahre 2024/2025..... | 112 |
| 3.7 | Nachrichtlicher Stellenplan für die Jahre 2024/2025 | 120 |
| 3.8 | Statistische Ausführungen..... | 121 |
| 3.8.1 | Planstellen nach Beschäftigtengruppen - Zeitreihe..... | 121 |
| 3.8.2 | Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres..... | 123 |
| 3.9 | Aus- und Weiterbildungsverhältnisse beim Lahn-Dill-Kreis..... | 124 |

1 Ergebnishaushalt

| Pos. | Konten | Bezeichnung | vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 € | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | |
|---|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -370.500 | -249.000 | -310.500 | -310.500 | -310.500 |
| 2. | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -16.334.929 | -13.433.349 | -14.160.784 | -14.160.784 | -14.160.784 |
| 3. | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -14.126.885 | -13.836.817 | -11.872.472 | -11.872.472 | -11.872.472 |
| 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 | | -212.151.010 | -230.189.760 | -256.952.920 | -268.511.121 | -279.247.406 |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | -45.577.548 | -54.837.056 | -55.038.805 | -56.139.581 | -57.262.373 |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | -151.502.270 | -172.059.041 | -182.615.084 | -189.893.478 | -197.007.148 |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | -13.664.586 | -16.768.465 | -7.712.027 | -7.789.147 | -7.867.038 |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | -909.379 | -960.369 | -950.699 | -950.699 | -950.699 |
| 10. | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | -454.697.106 | -502.393.856 | -529.673.291 | -549.687.782 | -568.738.421 |
| 11. | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | 68.388.865,04 | 74.925.446,44 | 81.052.504,23 | 82.673.554,31 | 84.327.025,40 |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 6.658.707,00 | 7.104.150,00 | 7.194.050,00 | 7.194.050,00 | 7.194.050,00 |
| 13. | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 77.031.997,01 | 104.912.568,41 | 108.235.143,12 | 110.941.021,70 | 113.159.842,13 |
| 14. | 66 | Abschreibungen | | 25.166.169,52 | 25.920.710,48 | 26.641.032,20 | 27.173.852,84 | 27.717.329,90 |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | | 28.320.677,72 | 34.336.556,30 | 34.866.479,30 | 34.866.479,30 | 34.866.479,30 |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 61.211.010,00 | 67.802.105,00 | 70.240.738,00 | 73.397.113,63 | 76.332.998,58 |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen | | 188.601.269,00 | 204.853.209,00 | 207.054.309,00 | 211.195.395,18 | 213.307.349,13 |
| 18. | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 143.114,00 | 144.800,02 | 144.950,02 | 144.950,02 | 144.950,02 |
| 19. | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 455.521.809 | 519.999.546 | 535.429.206 | 547.586.417 | 557.050.024 |
| 20. | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 + Nr. 19) | 0 | 824.703 | 17.605.689 | 5.755.915 | -2.101.365 | -11.688.396 |
| 21. | 56, 57 | Finanzerträge | | 1.696.000,00 | 1.645.633,00 | 1.345.641,00 | 1.010.145,00 | 1.207.417,00 |
| 22. | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | | 7.924.651,08 | 9.853.584,00 | 10.779.066,00 | 14.407.524,00 | 14.735.445,00 |
| 23. | | Finanzergebnis (Nr. 21 + Nr. 22) | 0 | 6.228.651 | 8.207.951 | 9.433.425 | 13.397.379 | 13.528.028 |
| 24. | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 0 | -456.393.106 | -504.039.489 | -531.018.932 | -550.697.927 | -569.945.838 |
| 25. | | Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 0 | 463.446.460 | 529.853.130 | 546.208.272 | 561.993.941 | 571.785.469 |
| 26. | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25) | 0 | 7.053.354 | 25.813.640 | 15.189.340 | 11.296.014 | 1.839.632 |
| 27. | 59 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 28. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 29. | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 + Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 0 | 7.053.354 | 25.813.640 | 15.189.340 | 11.296.014 | 1.839.632 |
| Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | | | | | | 0 | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | | | | | | | 0 | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | | | | | | | 0 | |

- **Allgemeines**

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

- **Plan-Jahresergebnisse 2024 und 2025**

Der Ergebnishaushalte 2024 und 2025 schließen wie folgt ab:

2024: 25.813.640 € (Jahresfehlbetrag)

2025: 15.189.340 € (Jahresfehlbetrag)

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

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

- **Erläuterungen zum Finanzergebnis**

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| 21. | 56, 57 | Finanzerträge | -1.696.000 | -1.645.633 | -1.345.641 |
| 22. | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.924.651 | 9.853.584 | 10.779.066 |
| 23. | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | 6.228.651 | 8.207.951 | 9.433.425 |

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

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

Wesentliche Positionen des Finanzergebnisses 2024 und 2025:

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

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

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

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

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

Im Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen sind enthalten:

| | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsdienstumlage (Sonderinv.programm Hessen) | 111.038 € | 118.167 € | 125.303 € |
| Zinsaufwand PPP-Projekte | 610.547 € | 679.396 € | 744.503 € |
| Ansparraten IFO-B Darlehen (Auflösung aus RAP) | 450.000 € | 450.000 € | 450.000 € |
| Sonst. langfristige Kreditverpflichtungen | 9.351.008 € | 8.116.906 € | 5.800.805 € |
| Derivatgeschäfte | 256.473 € | 489.115 € | 804.040 € |
| | 10.779.066 € | 9.853.584 € | 7.924.651 € |

Im Vergleich zu den Planansätzen 2023 sind folgende wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen:

| | Veränderung zum jew. Vorjahr | | Grund |
|--|---|-------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| Derivatgeschäfte | + 0,3 Mio. € | | Höhere Zinssätze |
| Sonst. langfristige Kreditverpflichtungen | + 2,3 Mio. € | | |

- **Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis**

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Vorauss. Ist | Plan | Plan | Plan |
|------------|--|-------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27. | 59 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | | 0 | 0 | 0 |

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

Für die Jahre 2024 und 2025 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen geplant.

Außerordentlichen Erträge und Aufwendungen 2022 konnten auf Grund der SAP-Systemumstellung nicht in der Gesamtergebnishaushalt dargestellt werden.

Das voraussichtliche außerordentliche Ergebnis 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

| Pos. | Konten | Bezeichnung | Vorauss. Ist 2022 |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 27. | 59 | Außerordentliche Erträge | -423.174,96 |
| 28. | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 524.224,38 |
| 28. | Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26) | | 101.049,42 |

- **Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung**

Die mittelfristige Ergebnisplanung baut entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 101 HGO, § 9 GemHVO) auf dem Ergebnishaushalt des laufenden Jahres sowie den Haushalten der beiden zu planenden Haushaltsjahre auf und beinhaltet sodann eine Ergebnisprojektion für die folgenden zwei Haushaltsjahre. Damit wird ersichtlich, wie sich die Ertrags- und Finanzlage und - aus den voraussichtlichen Jahressergebnissen abgeleitet - die Eigenkapitalsituation des Kreises voraussichtlich entwickeln werden.

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurden gem. § 101 Abs. 2 S. 2 HGO Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung gem. Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 (StAnz. 44/2023, S. 1362) verwendet. Ausgehend von den Planzahlen 2024 und 2025 wurden unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse angepasste Steigerungssätze zugrunde gelegt. Die erwartete Ergebnisentwicklung für den Zeitraum der mittelfristigen Planung stellt sich wie folgt dar:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Jahresergebnis | 25.813.640 | 15.189.340 | 11.296.014 | 1.839.632 |

Im Übrigen wurden bei den zentralen Ertrags- und Aufwandsarten die nachstehenden Veränderungsraten berücksichtigt

- Die mittelfristige Projektion des Aufkommens aus der **Schulumlage** hängt von der Entwicklung der Umlagegrundlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Für das Aufkommen aus der Schulumlage wurde folgende Entwicklung angenommen

| Schulumlage | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------|---------|---------|---------|
| Umlagegrundlage - Veränderung ggü. Vj. | 0,36% | 10,50% | 4,50% | 4,00% |
| Aufkommen Schulumlage in T€ | 84.750 | 102.593 | 107.210 | 111.498 |

Die Steigerungssätze für die Haushaltsjahre **2026** und **2027** beziehen sich auf das Aufkommen aus der Schulumlage in dem jeweiligen Vorjahr. Da die Schulumlage jedoch kostendeckend zu erheben ist (§ 50 Abs. 3 FAG), hängt das Aufkommen der Schulumlage maßgeblich vom Deckungsbedarf des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben in dem jeweiligen Haushaltsjahr ab. Der Deckungsbedarf ist durch Anpassung des Hebesatzes an die sich ändernden Umlagegrundlagen auszugleichen. Insofern wird es in den Jahren der mittelfristigen Planung Abweichungen ggü. der o.g. Planung geben.

- Die **Kreisumlage** dient der Aufbringung der übrigen, nicht anderweitig aufzubringenden Deckungsmittel (§ 50 Abs. 1 FAG). Dabei ist auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden Rücksicht zu nehmen (§ 9 Satz 2 HKO).

Für die Jahre der mittelfristigen Planung wurden folgende Steigerungen angenommen

| Kreisumlage | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Umlagegrundlage - Veränderung ggü. Vj. | 0,09% | 10,50% | 4,50% | 4,00% |
| Aufkommen Kreisumlage in T€ | 145.336 | 154.256 | 161.198 | 167.645 |

Auch bei dieser Darstellung beziehen sich die Steigerungssätze für die Haushaltsjahre **2026** und **2027** auf das Aufkommen aus der Kreisumlage in dem jeweiligen Vorjahr. Dieser wird sich jedoch u. a. aufgrund der Änderung der Umlagegrundlagen noch ändern, was zu den Abweichungen ggü. der o. g. Planung führen wird.

Im Übrigen wird zur Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan (Kap. 3) verwiesen.

- Für die allgemeinen Finanzausweisungen nach dem FAG (**Kreisschlüsselzuweisungen**) wird folgende Annahme zugrunde gelegt:

| Schlüsselzuweisungen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Veränderung ggü. Vj. | 0,17% | 14,50% | 5,00% | 4,50% |
| Aufkommen absolut in T€ | 78.721 | 90.135 | 94.642 | 98.901 |

Von der Möglichkeit, einen bestimmten Anteil der Schlüsselzuweisungen im Finanzhaushalt zur Finanzierung von Investitionen zu vereinnahmen, wurde im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung abgesehen, um die Vorgaben zum Haushaltsausgleich sicherstellen zu können.

- Die **besonderen Finanzausweisungen nach dem FAG** sind nach der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs bis auf die Zuweisungen zu den Ausgaben für Kreisstraßen weggefallen. Diese wurden in die Schlüsselzuweisungen integriert. Für die o. g.

verbleibende Zuweisung wurde in den Jahren 2024 ff. ein Betrag i. H. v. 675 T€ veranschlagt.

- Bei den **Personalkosten** für die Jahre 2026 und 2027 wurde mit einer Steigerung von jeweils 2% gerechnet.

| Personalaufwand | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalkosten absolut in T€ | 74.925 | 81.053 | 82.674 | 84.327 |
| Versorgungsaufwendungen absolut in T€ | 7.104 | 7.194 | 7.194 | 7.194 |

- Für die **Umlage an den Landeswohlfahrtsverband** wird folgende mittelfristige Entwicklung angenommen:

| LWV-Umlage | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Veränderung ggü. Vj. | 11,32% | 2,93% | 4,50% | 4,00% |
| Umlage absolut in T€ | 61.865 | 63.681 | 66.542 | 69.203 |

2 Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|---|----------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 370.500 | 249.000 | 310.500 | 310.500 | 310.500 | |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.334.929 | 13.433.349 | 14.160.784 | 14.160.784 | 14.160.784 | |
| 3 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | | 14.126.885 | 13.836.817 | 11.872.472 | 11.872.472 | 11.872.472 | |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | 212.151.010 | 230.189.760 | 256.952.920 | 268.511.121 | 279.247.406 | |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | | 45.577.548 | 54.837.056 | 55.038.805 | 56.139.581 | 57.262.373 | |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | 151.502.270 | 172.059.041 | 182.615.084 | 189.893.478 | 197.007.148 | |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 1.696.000 | 1.645.633 | 1.345.641 | 1.010.145 | 1.207.417 | |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | 969.379 | 960.369 | 950.699 | 950.699 | 950.699 | |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 0,00 | 442.728.520 | 487.211.025 | 523.246.905 | 542.848.781 | 562.018.799 | |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | | 68.068.865 | 74.605.446 | 80.732.504 | 82.353.554 | 84.007.025 | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | | 4.858.707 | 5.304.150 | 5.394.050 | 5.394.050 | 5.394.050 | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 77.031.997 | 104.912.568 | 108.235.143 | 110.941.022 | 113.159.842 | |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | 188.601.269 | 204.853.209 | 207.054.309 | 211.195.395 | 213.307.349 | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | | 28.320.678 | 34.336.556 | 34.866.479 | 34.866.479 | 34.866.479 | |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | 61.211.010 | 67.802.105 | 70.240.738 | 73.397.114 | 76.332.999 | |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 7.917.581 | 9.785.384 | 11.108.351 | 14.379.672 | 14.748.385 | |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | | 143.114 | 144.800 | 144.950 | 144.950 | 144.950 | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 0,00 | 436.153.221 | 501.744.219 | 517.776.525 | 532.672.236 | 541.961.079 | |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18) | 0,00 | 6.575.300 | -14.533.194 | 5.470.380 | 10.176.544 | 20.057.720 | |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | | 14.289.632 | 1.482.552 | 75.232.195 | 75.334.475 | 70.321.112 | |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 1.329.593 | 1.248.552 | 1.359.832 | 1.471.112 | 1.471.112 | |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | 0 | 0 | |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 0,00 | 14.289.632 | 1.482.552 | 75.232.195 | 75.334.475 | 70.321.112 | |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 115.000 | 65.000 | | | | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 54.512.600 | 72.057.900 | 56.371.140 | 30.420.000 | 21.605.000 | |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | 18.079.713 | 6.179.407 | 78.016.459 | 73.011.859 | 73.011.859 | |
| 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) | 0,00 | 72.885.213 | 78.480.207 | 134.565.499 | 103.609.759 | 94.794.759 | |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28) | 0,00 | -58.595.581 | -76.997.655 | -59.333.304 | -28.275.284 | -24.473.647 | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) | 0 | -52.020.281 | -91.530.849 | -53.862.924 | -18.098.739 | -4.415.926 | |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 72.148.569 | 98.724.787 | 75.507.467 | 30.051.515 | 44.133.789 | |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | | 39.884.949 | 50.491.868 | 46.135.643 | 35.476.480 | 54.118.780 | |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32) | 0,00 | 32.263.620 | 48.232.919 | 29.371.824 | -5.424.966 | -9.984.991 | |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33) | 0 | -19.756.661 | -43.297.930 | -24.491.099 | -23.523.705 | -14.400.917 | |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | | 63.470.639 | 43.713.977 | 416.047 | -24.075.052 | -47.598.757 | |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | | 0 | -19.756.661 | -43.297.930 | -24.491.099 | -23.523.705 | |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) | 63.470.639 | 43.713.977 | 416.047 | -24.075.052 | -47.598.757 | -61.999.674 | |
| Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | | | |
| In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | 12.401.295 | 20.656.481 | 14.992.231 | 483.019 | 18.366.931 |
| In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | 12.401.295 | 20.656.481 | 14.992.231 | 483.019 | 18.366.931 |
| Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | | | | | 7.052.114 | 7.754.486 | 8.750.412 | 9.704.493 | 10.347.953 |

Nachrichtliche Angaben:

| Netto-Kreditaufnahme (Investitionen) | Haushaltsansatz | | | Plandaten | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33) | 32.263.620 | 48.232.919 | 29.371.824 | -5.424.966 | -9.984.991 |
| + Eigenbeitrag Hessenkasse | 6.329.175 | 6.329.175 | 6.329.175 | 6.329.175 | 6.329.175 |
| Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich | 38.592.795 | 54.562.094 | 35.700.999 | 904.209 | -3.655.816 |

| Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6. Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO | Haushaltsansatz | | | Plandaten | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) | 6.575.300 | -14.533.194 | 5.470.380 | 10.176.544 | 20.057.720 |
| - ordentliche Tilgung | -21.154.479 | -23.506.212 | -24.814.236 | -28.664.286 | -29.422.674 |
| +/- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse | -6.329.175 | -6.329.175 | -6.329.175 | -6.329.175 | -6.329.175 |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 20) | 1.329.593 | 1.248.552 | 1.359.832 | 1.471.112 | 1.471.112 |
| Überschuss/-bedarf (-) | -19.578.761 | -43.120.030 | -23.541.268 | -23.345.805 | -14.223.017 |

- **Allgemeines**

Funktion des Finanzhaushalts und der Finanzrechnung

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

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

Gliederung und Grundstruktur des Finanzhaushalts

Der Lahn-Dill-Kreis erstellte den Finanzhaushalt bisher nach der indirekten Methode. Gem. der am 14 September 2021 in Kraft getretenen Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl Nr. 32, S. 498) ist der Finanzhaushalt nun ausschließlich nach der direkten Methode aufzustellen, d. h. das bisherige Wahlrecht, von dem beim Lahn-Dill-Kreis Gebrauch gemacht wurde, ist somit entfallen.

Die einzelnen Zwischensalden des Finanzhaushalts haben folgende Bedeutung:

- Der **Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)** bildet den Finanzmittelfonds ab, welcher der Kommune aus „eigener Tätigkeit“ für Finanzierungszwecke (Investitionen, Tilgung, Sondervermögen „Hessenkasse“) zur Verfügung steht und ist damit ein Maßstab für die Eigenfinanzierungskraft der Kommune. Ein positiver Saldo bedeutet einen Zufluss, ein negativer einen Abfluss von Liquidität aufgrund der regulären Verwaltungstätigkeit der Kommune.
- Der **Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Zeile 29)** gibt die Finanzmittel an, die nach Erhalt von Zuwendungen für Investitionen sowie nach Zuflüssen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und nach Erwerb bzw. Kauf von Investitionsgütern der Kommune für den Kapitaldienst (Tilgung) verbleiben.
- Der **Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)** bildet rechnerisch die Finanzmittel ab, die nach Tilgung, Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ und Kreditaufnahme zu einer Veränderung der Zahlungsmittelbestände (Bankbestände) führen.
- Die **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Zeile 34)** weist aus, um welchen Betrag sich voraussichtlich der Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode gegenüber dem Bestand am Beginn der Periode ändern wird.

- **Erläuterungen**

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen (Zeile 20)

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

Ebenfalls im Betrag in Zeile 20 enthalten und als „davon“-Position ausgewiesen sind dem Landkreis für Tilgungsleistungen gewährte zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z.B. aus Förderprogrammen des Landes). Bei den in 2023 bis 2025 veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Tilgungszuschüsse für die im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramm Bund/ Sonderinvestitionsprogramm Land 2009 sowie des Kommunalinvestitionsprogramm *KIP I 2015* und Digitalpakt Schule aufgenommenen Kredite (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 32 Tilgung von Krediten).

Der in Zeile 20 veranschlagte Betrag setzt sich demnach wie folgt zusammen:

| Art | 2025 € | 2024 € | 2023 € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Objekt-/projektbezogene Zuwendungen (einschl. Spenden) | 73.872.363 | 234.000 | 12.960.039 |
| Tilgungszuschüsse | 1.359.832 | 1.248.552 | 1.329.593 |
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 75.232.195 | 1.482.552 | 14.289.632 |

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

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind in der Summe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Investitionszuschüsse im Rahmen des Projekts Vollausbau Breitband enthalten.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 28)

Die für die Jahre 2024 und 2025 geplanten Auszahlungen für Investitionen, die einen entsprechenden Zahlungsmittelabfluss bewirken, sind in der Zeile 28 summarisch ausgewiesen. Sie sind im **Investitionsprogramm** (Kap. 6.4) nach Produktbereichen und Produktgruppen gegliedert dargestellt. Eine Übersicht über das Investitionsvolumen in den einzelnen Produktbereichen ist im Kap. 3 Vorbericht dargestellt.

| | 2025 Mio. € | 2024 Mio. € | 2023 Mio. € |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Summe investiver Auszahlungen | 134.565.499 € | 78.480.207 € | 72.885.213 € |

Ebenfalls in der Gesamtsumme der Investitionen enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Zeile 27) in 2024 und 2025 jeweils 177,9 T€. Hierbei handelt es sich um die Zahlungen an die Versorgungskasse der Beamten (KDZ) zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG. Da es sich hierbei um eine Versorgungsrücklage mit langfristiger Laufzeit (Dauerabsicht) handelt, ist sie den Finanzanlagen (Wertpapieren des Anlagevermögens) zu zuordnen.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Zeile 31)

Zur Finanzierung der nicht aus Investitionszuwendungen oder dem Eigenkapital finanzierbaren Investitionen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) eingeplant:

| | 2025 € | 2024 € | Nachtrag 2023 € | Vergleich | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | 2025 zu 2024 mehr/ weniger (-) € | 2024 zu 2023 mehr/ weniger (-) € |
| über Kredite zu finanzierende Investitionen lt. Inv.-Programm * | 134.387.599 | 78.302.307 | 72.707.313 | 56.085.292 | 5.594.994 |
| ./. Summe objekt-/projektbezogene Zuwend. | -73.872.363 | -234.000 | -12.960.039 | 73.638.363 | -12.726.039 |
| ./. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen | 0 | 0 | | | |
| = verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme) | 60.515.236 | 78.068.307 | 59.747.274 | -17.553.071 | 18.321.033 |
| davon Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B | 1.959.000 | 1.959.000 | 1.959.000 | 0 | 0 |
| davon Kredite vom Land Digitalpakt | | | 1.638.634 | 0 | -1.638.634 |
| davon Kredite vom Kapitalmarkt | 58.556.236 | 76.109.307 | 56.149.640 | -17.553.071 | 19.959.667 |
| Kreditaufnahme gesamt | 60.515.236 | 78.068.307 | 59.747.274 | -17.553.071 | 18.321.033 |

*Die Zahlungen an die Versorgungskasse der Beamten (siehe Zeile 27) dürfen nach den Vorgaben des Landes nicht über Kredite, sondern müssen aus Überschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

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

Tilgung von Krediten (Zeile 32)

Die für 2024 und 2025 geplanten Auszahlungen infolge der Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse errechnen sich wie folgt:

| | Bezeichnung | Ansatz 2025 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2023 € | Vergleich | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | 2025/ 2024 mehr/ weniger (-) € | 2024 / 2023 mehr/ weniger (-) € |
| | Auszahlungen (Finanzhaushalt) | | | | | |
| Tilgung | Investitionskredite vom Kapitalmarkt | 18.395.247 | 17.207.314 | 15.936.373 | 1.187.933 | 1.270.941 |
| | Investitionskredite vom Kapitalmarkt (Umschuldung) | 14.992.231 | 20.656.481 | 12.401.295 | -5.664.249 | 8.255.186 |
| | Investitionskredite vom Land hier: IFO Abt. B und C | 2.064.547 | 2.235.865 | 2.138.097 | -171.318 | 97.768 |
| | Investitionskredite vom Land hier: Sonderinvestitionsprogramm Land | 1.118.600 | 1.118.600 | 1.118.600 | 0 | 0 |
| | Investitionskredite vom Land hier: Konjunkturpaket Bund | 182.358 | 182.358 | 182.358 | 0 | 0 |
| | Investitionskredite vom Land hier: KIP I | 272.062 | 272.062 | 272.062 | 0 | 0 |
| | Investitionskredite vom Land hier: KIP II- KIP macht Schule | 209.867 | 209.867 | 209.867 | 0 | 0 |
| | Investitionskredite vom Bund hier: Digitalpakt | 224.340 | 1.780 | 163.863 | 222.560 | -162.083 |
| | Tilgung KfW-Förderdarlehen | 1.080.000 | 1.080.000 | | | |
| | Tilgung PPP-Verbindlichkeiten | 1.267.215 | 1.198.366 | 1.133.259 | 68.849 | 65.107 |
| | Eigenbeitrag Hessenkasse | 6.329.175 | 6.329.175 | 6.329.175 | 0 | 0 |
| | Summe: | 46.135.643 | 50.491.868 | 39.884.949 | -4.356.225 | 9.526.919 |

Veränderung Zahlungsmittelbestand (Zeile 34)

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten mittels des Sondervermögens „Hessenkasse“ hat der Lahn-Dill-Kreis 2018 Liquiditätskredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können.

Dem stehen Zahlungsmittelüberschüsse aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschl. 2022 in Höhe von 97,2 Mio. Euro gegenüber. Auch für den Jahresabschluss 2023 wird mit einem Liquiditätsüberschuss gerechnet. Insofern können die für 2024 und 2025 geplanten Defizite im Finanzhaushalt (Zeile 34) über die Überschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Der nach § 106 Abs. 1 HGO erforderliche Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre (7,8 Mio. € – 2024; 8,8 Mio.€ – 2025) kann in der Liquiditätsplanung nachgewiesen werden.

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

Zur Abdeckung der unterjährigen Zwischenfinanzierung von Investitionen wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite sowohl in 2024 als auch in 2025 auf 20 Mio. € festgesetzt.

- **Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung**

- Die **Finanzierung** der im Planungszeitraum vorgesehenen **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** erfordert die Aufnahme von Kapitalmarktkrediten. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bleibt im Bereich des Schulbaus.

Unter Einbezug der Nettoneuverschuldung ergibt sich folgendes Bild:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| Investitionstätigkeit in T€ | | | | |
| Auszahl. f. Invest. u. Inv.-förd.-maßnahmen | 78.302.307 | 134.387.599 | 103.431.859 | 94.616.859 |
| Finanzierungstätigkeit in T€ (ohne Umschuldungen) | | | | |
| Einzahl. aus Kreditaufn. v. Kapitalmarkt | 78.068.307 | 60.515.236 | 29.568.496 | 25.766.859 |
| Auszahlung aus der Tilgung von Krediten | 23.506.212 | 24.814.236 | 28.664.286 | 29.422.674 |
| Nettoneuverschuldung | 54.562.094 | 35.700.999 | 904.209 | -3.655.816 |

- Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten mittels des Sondervermögens „Hessenkasse“ hat der Lahn-Dill-Kreis 2018 **Liquiditätskredite** in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Die für 2024ff geplanten Liquiditätskredite (vgl. Kap. 2 Haushaltssatzung, § 4) werden lediglich zur Abdeckung der unterjährigen Zwischenfinanzierung benötigt.

3 Stellenplan

3.1 Stellenplan 2024

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

4

Gesamthaushalt

Stellenplan 2024: Teil A (Beamte)

| Teil. HH. | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------------|--|-------|---------|-------|
| | | gehobener Dienst | | | | | | | mittlerer Dienst | | | Plan | | | besetzt | |
| | | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | 2024 | 2023 | 01.01.2024 | | | | |
| 01 | Fachbereichsleitung - FB 1 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 4,05 | 4,18 | 3,75 |
| 11.1 | FD Personal und Organisation | | | | | | 6,06 | | | | | | | 13,06 | 13,47 | 12,74 |
| 11.2 | FD Informations-/Kommunikationstechnik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3 | FD Immobilienwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | FD Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11.5 | FD Frauenbüro | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | Leitung der Abt. 11 | | | 1,00 | | | 0,62 | | | | | | | 2,62 | 1,50 | 2,61 |
| 11 | Abt. Personal, Organisation, Technik | | 1,00 | | | | 6,68 | | | | | | | 16,68 | 15,97 | 16,35 |
| 12.1 | FD Kreiskasse | | | | | 1,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12.2 | FD Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | FD Controlling und Vergabe | | | | | | | 0,78 | | | | | | 2,28 | 2,28 | 1,28 |
| 12.4 | FD Zentrale Vergabe- u. Submissionstelle | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12.0 | Leitung der Abt. 12 | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12 | Abt. Finanz- und Rechnungswesen | | | | | | 2,00 | | 0,78 | | | | | 6,78 | 6,78 | 5,78 |
| 13 | Rechtsabteilung | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
| 14.1 | FD Externe Prüfungen | | | | | 0,40 | | | | | | | | 10,25 | 10,25 | 10,01 |
| 14.2 | FD Interne Revision | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 14.3 | FD Technische Revision und Vergabepfprüfung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | Leitung der Abt. 14 | | | | | 0,60 | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 14 | Abt. Revision | | | | | 1,00 | | | | | | | | 13,85 | 13,85 | 13,61 |

Stellenplan 2024: Teil A (Beamte)

| Teil. HH. | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | |
|--------------|--|------|-----|-----|-----|-----|------|------------------|------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|------------------------|--------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|
| | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | Plan 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 | | | | |
| | 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 | | |
| 15.1 | FD Kommunal- und Finanzaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,42 | 4,36 | 3,43 | | |
| 15.2 | FD Personenbezogenes Verkehrswesen | | | | | | | 1,00 | | | | | 2,74 | | | | | | | 0,68 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15.3 | FD Ausländer- und Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | 11,58 | 8,58 | 6,65 |
| 15.4 | FD Ordnungs- und Gewerberecht | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 15.5 | FD Kfz-Zulassungsstelle | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15.6 | FD Technisches Verkehrswesen | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15.0 | Leitung der Abt. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 27,00 | 23,94 | 21,08 |
| 1 | Fachbereich 1 | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 69,36 | 65,72 | 61,07 |
| 02 | Fachbereichsleitung - FB 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 22.1 | FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 22.2 | FD Zentrale Leitstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | Leitung der Abt. 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 23.1 | FD Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 7,61 | 7,61 | 6,61 |
| 23.2 | FD Bautechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 23.0 | Leitung Abt. Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
| 23 | Abt. Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,11 | 12,11 | 9,61 |

Stellenplan 2024: Teil A (Beamte)

| Teil, HH, | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------------------------|------|---------|-------|-------|------------|
| | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | | mittlerer Dienst | | | Plan | Plan | besetzt | | | |
| | B 7 | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | A 17 | A 18 | A 19 | A 20 | A 21 | A 22 | A 23 | A 24 | A 25 | 2024 | 2023 | 01.01.2024 |
| 24.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,10 | 2,05 | 2,10 |
| 24.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,52 | 2,35 | 1,50 |
| 24.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 24.0 | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 24 | | | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | 8,52 | 7,30 | 6,50 |
| 25.1 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 25.2 | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 25.3 | | | | | | | | | | 1,00 | 2,25 | | | | | | | | | | 3,25 | 3,25 | 3,67 |
| 25.0 | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,75 | | | | | | | | | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 25 | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | | | | | | | | 7,73 | 7,73 | 8,15 |
| 30.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
| 34.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 34.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 34.4 | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | 2,00 |
| 34.0 | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | 2,80 | 3,80 | 2,57 |
| 34 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 12,00 | 9,00 | 10,27 |
| 35.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 35.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,01 | 46,79 | 45,18 |

Stellenplan 2024: Teil A (Beamte)

| Teil. HH. | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------|------|------|------|-------|
| | | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | | mittlerer Dienst | | | Plan 2023 | Plan 2024 | besetzt 01.01.2024 | | | | |
| | | 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 | 0,38 | | | | | | | | | | 1,37 |
| 21 | Abt. Gesundheit | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,85 | 0,38 | | | | | | | | | | 1,37 |
| 32.1 | FD Soziale Dienste | | | | | | | | | | | | | 3,00 | 3,50 | | | | | | | | | | 6,50 |
| 32.2 | FD Beistandschaften und Vormundschaften | | | | | | | | | | | | 1,00 | 4,66 | | | | | | | | | | | 5,32 |
| 32.3 | FD Tagesbetreuung für Kinder | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 32.4 | FD Familie und Jugend | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.3 A | ALT FD Erziehungs- u. Familienberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.4 A | ALT FD Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | Leitung der Abt. 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Abt. Kinder- und Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | 2,00 | 7,66 | 3,50 | | | | | | | | | | 13,16 |
| 41.1 | FD Grundsicherung | | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,57 | 7,89 | | | | | | | 1,00 | | | 10,46 |
| 41.2 | FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBrah | | | | | | | | | | | | 1,00 | | 4,00 | | | | | | | | | | 5,00 |
| 41.3 | Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.4 | FD Zuwanderung und Integration | | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 5,94 | | | | | | | | | | 9,94 |
| 41.5 | FD Schulnberberatung | | | | | | | | | | | | | 0,86 | 4,50 | | | | | | | | | | 5,36 |
| 41.6 | FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | 2,00 |
| 41.7 | FD Sozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.0 | Leitung der Abt. 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 |
| 41 | Abt. Soziales und Integration | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,86 | 9,57 | | | | | | | 1,00 | | | 36,26 |
| | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 3,86 | 9,57 | 19,83 | | | | | | | 1,00 | | 33,97 |

Stellenplan 2024: Teil A (Beamte)

| Teil: HH, | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|--|--|--|--|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--------|--------|--------|
| | | Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fachbereich 3 | B 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 52,65 | 53,25 | 49,16 |
| 26.1 | FD Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,75 | 1,00 |
| 26.2 | FD Wasser- und Bodenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| 26.0 | Leitung der Abt. 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 26 | Abt. Umwelt, Natur und Wasser | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,50 | 8,75 | 7,00 |
| 4 | Fachbereichsleitung - FB 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fachbereich 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,50 | 8,75 | 7,00 |
| 5 | Fachbereichsleitung - FB 5 | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Fachbereich 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Fachbereiche 1 - 5 mit VV | 1,00 | | | | | 2,00 | 6,87 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 34,59 | 58,25 | 57,80 | | | | 181,62 | 174,61 | 162,51 |
| | Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| | Ausbildung/Fortbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Weitere Bedienstete - mit Bezügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| | LDK insgesamt | 1,00 | | | | | 2,00 | 6,87 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 34,59 | 58,25 | 57,80 | | | | 181,62 | 174,61 | 164,36 |
| PR | Personalrat | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| GPR | Gesamtpersonalrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Personalvertretung | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Schwerbehind.vertr.person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplanreserve | | | | | | | | | | | | 3,19 | | | | | 4,50 | 4,31 | |
| | Stellenplan 2024 | 1,00 | | | | | 2,00 | 8,18 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 35,59 | 58,25 | 60,99 | | | | 187,12 | 179,92 | 165,36 |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | | | | | 2,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 3,50 | 34,40 | 59,15 | 52,76 | | | | | 179,92 | |
| | Zahl der am 01.01.2024 besetzten Stellen | 1,00 | | | | | 2,00 | 6,75 | 7,92 | | 2,78 | 34,16 | 50,25 | 51,39 | | | | | | 165,36 |

Stellenplan 2024: Teil A (Beamte)

| Teil. HH. | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|------------------|------|------|------|------|------|------------------------|------|-----|------|------|---------|------|------|------|------------|
| | höherer Dienst | | | | | | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | Plan | Plan | besetzt | | | | |
| | B 7 | B 6 | B 5 | B 4 | B 3 | B 2 | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | 2024 | 2023 | 01.01.2024 |
| <u>Nachrichtlich auszuweisende Planstellen</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Lahn-Dill-Kliniken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 |

Stellenplan 2024: 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 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 |
| | | 01 | Fachbereichsleitung - FB 1 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,50 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | 6,63 | 6,50 |
| 11.1 | FD Personal und Organisation | | | | | | 1,00 | | | | | 0,96 | 0,55 | | | | | 6,28 | 5,28 | 5,88 | |
| 11.2 | FD Informations- /Kommunikationstechnik | | | 1,00 | | | | | | | 7,00 | | 1,50 | | | | | 20,00 | 19,50 | 18,50 | |
| 11.3 | FD Immobilienwirtschaft | | | | 1,00 | 2,50 | | 1,00 | 2,00 | 0,80 | | 1,70 | 5,00 | | | | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| 11.4 | FD Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | | | | | | | | 1,00 | 0,51 | | | | | | | | 1,51 | 1,51 | 1,50 | |
| 11.5 | FD Frauenbüro | | | | | | | | | | 2,00 | | 1,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | 2,91 | |
| 11.0 | Leitung der Abt. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,41 | 9,62 | 8,81 | |
| 11 | Abt. Personal, Organisation, Technik | | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 1,00 | 5,20 | 8,00 | 5,08 | 2,50 | 5,16 | 12,26 | | | | 54,20 | 52,91 | 51,60 | |
| 12.1 | FD Kreiskasse | | | | | | | | | 5,00 | 0,25 | | 1,64 | | | | | 6,89 | 6,89 | 6,89 | |
| 12.2 | FD Finanzbuchhaltung | | | | 1,00 | | | | 3,65 | 1,36 | 1,75 | | 10,03 | 1,00 | | | | 18,79 | 17,79 | 18,45 | |
| 12.3 | FD Controlling und Vergabe | | | | | 0,85 | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,85 | 1,85 | 1,46 | |
| 12.4 | FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,50 | |
| 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 | 0,85 | | | 5,65 | 6,36 | 2,00 | 1,00 | 12,67 | 1,00 | | | | 31,53 | 30,53 | 29,30 | |
| 13 | Rechtsabteilung | | | 2,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,35 | | | | 5,35 | 5,35 | 5,27 | |
| 14.1 | FD Externe Prüfungen | | | | 1,00 | 0,70 | | | | | | | | | | | | 1,70 | 1,00 | 1,00 | |
| 14.2 | FD Interne Revision | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | |
| 14.3 | FD Technische Revision und Vergabepflichtung | | | | 2,00 | 1,25 | | | | | | | | | | | | 3,25 | 3,25 | 3,00 | |
| 14.0 | Leitung der Abt. 14 | | | | | | | | | | | 0,82 | | | | | | 0,82 | 0,82 | 0,77 | |
| 14 | Abt. Revision | | | | 3,00 | 2,25 | | | | | | 0,82 | | | | | | 6,07 | 5,07 | 4,77 | |

Stellenplan 2024: 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 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 |
| | | 15.1 | FD Kommunal- und Finanzaufsicht | | | | | | | | | | | 0,67 | | | | | | 1,67 | 1,67 |
| 15.2 | FD Personenbezogenes Verkehrswesen | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 9,89 | 9,89 | 9,29 |
| 15.3 | FD Ausländer- und Personenstandswesen | | | | | | | 2,00 | 3,00 | 24,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,78 | | | | 32,78 | 31,78 | 26,85 | |
| 15.4 | FD Ordnungs- und Gewerberecht | | | | | | | | 3,00 | | | 2,04 | | | | | | 5,04 | 4,54 | 5,74 | |
| 15.5 | FD Kfz-zulassungsstelle | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 4,98 | | 13,50 | 5,33 | | | | | 25,81 | 25,81 | 24,78 | |
| 15.6 | FD Technisches Verkehrswesen | | | | | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 15.0 | Leitung der Abt. 15 | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 15 | Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 32,88 | 6,98 | 5,24 | 21,98 | 7,11 | | | | 80,19 | 78,69 | 72,51 | |
| 1 | Fachbereich 1 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 7,10 | 10,00 | 5,13 | 15,35 | 47,24 | 14,06 | 11,56 | 41,81 | 19,72 | 1,00 | | | 183,97 | 179,05 | 169,90 | |
| 02 | Fachbereichsleitung - FB 2 | | | | | | 1,00 | | | | 0,50 | 1,50 | 1,00 | | | | | 4,00 | 3,50 | 4,00 | |
| 22.1 | FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung | | | | | 5,00 | | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 3,77 | | | | | 13,77 | 12,65 | 12,77 | |
| 22.2 | FD Zentrale Leitstelle | | | | | 1,00 | | | 4,00 | 20,00 | | | | | | | | 25,00 | 23,00 | 23,88 | |
| 22.0 | Leitung der Abt. 22 | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,38 | | | | | 0,88 | 0,50 | 0,88 | |
| 22 | Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | | | | | 6,00 | | 1,00 | 4,50 | 21,00 | 1,50 | 1,50 | 4,15 | | | | | 39,65 | 36,15 | 37,53 | |
| 23.1 | FD Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz | | | | | 3,00 | | 3,27 | | 2,14 | | | | | | | | 8,41 | 8,41 | 8,01 | |
| 23.2 | FD Bautechnik | | | | 5,00 | 11,75 | | | 0,50 | | 1,69 | | | | | | | 18,94 | 17,94 | 16,20 | |
| 23.0 | Leitung Abt. Bauen und Wohnen | | | | | | | | 0,50 | | 1,00 | | | 3,64 | | | | 5,14 | 5,14 | 5,14 | |
| 23 | Abt. Bauen und Wohnen | | | 5,00 | 14,75 | | | 3,27 | 3,14 | | 2,69 | 3,34 | | | | | | 32,49 | 31,49 | 29,35 | |
| 24.1 | FD Landwirtschaft und Forsten | | | | | | 2,00 | | | | 3,00 | 1,67 | 3,34 | | | | | 10,01 | 10,04 | 9,19 | |
| 24.2 | FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr | | | | | | 3,75 | | | | | 1,43 | | | | | | 5,18 | 5,18 | 3,82 | |
| 24.3 | FD Dorf- u. Regionalentwicklung | | | | 1,00 | 3,25 | 1,53 | | | | 1,00 | | 0,37 | | | | | 7,15 | 7,07 | 7,15 | |
| 24.0 | Leitung der Abt. 24 | | | | | | 2,00 | | | 0,42 | | 1,37 | | | | | | 3,79 | 3,97 | 3,79 | |
| 24 | Abteilung für den ländlichen Raum | | | | 1,00 | 3,25 | 9,28 | | | 0,42 | 4,00 | 3,04 | 5,14 | | | | | 26,13 | 26,26 | 23,95 | |

Stellenplan 2024: 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 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 |
| | | 25.1 | FD Tierschutz | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | | | 2,50 | 2,00 |
| 25.2 | FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte | | | | | | | 2,50 | | | | | | | | | | 2,50 | 2,00 | 2,38 | |
| 25.3 | FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | | | 7,00 | 7,00 | 6,01 | |
| 25.0 | Leitung der Abt. 25 | | 2,00 | | | | | 1,00 | 0,50 | 0,51 | | | 1,28 | | | | 5,29 | 4,29 | 3,77 | | |
| 25 | Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | | 2,00 | | | | | 1,00 | 12,00 | 0,51 | 0,51 | 1,28 | 1,28 | | | | 17,29 | 15,29 | 14,54 | | |
| | Grundschulen | | | | | | | | | | | 64,20 | | | | 1,66 | 65,86 | 66,72 | 65,21 | | |
| | Haupt- und Realschulen | | | | | | | | | | 4,14 | 9,25 | | | | | 13,39 | 12,89 | 12,40 | | |
| | Gymnasien und Gymn. Oberstufe | | | | | | | | | 6,56 | 1,33 | 7,50 | | | | | 15,39 | 15,39 | 15,03 | | |
| | Berufsschulen | | | | | | | | | 14,30 | | 12,40 | | | | | 26,70 | 27,70 | 22,34 | | |
| | Förderschulen | | | | | | | | | | 7,30 | | | | | 1,16 | 15,32 | 15,95 | 12,78 | | |
| | Gesamtschulen | | | | | | | | | 17,90 | 17,00 | | | | | 0,52 | 37,60 | 38,19 | 34,94 | | |
| 30.3 | Schulen | | | | | | | | | 20,86 | 30,67 | 110,35 | | | | 1,68 | 174,26 | 176,84 | 162,70 | | |
| 34.1 | FD Schulservice | | | | | | | | | | 2,00 | 1,77 | 1,51 | 3,01 | | | 8,29 | 14,71 | 5,12 | | |
| 34.2 | FD Bibliothekservice - Schulen | | | | | | | | 1,00 | 4,00 | | 15,50 | 1,01 | | | | 21,51 | 24,01 | 10,84 | | |
| 34.3 | FD IT-Service - Schulen | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 18,00 | | | | | 20,50 | 20,50 | 16,50 | | |
| 34.4 | FD Medienzentrum Lahn-Dill | | | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | | |
| 34.5 | FD Ganztagsbetreuung - Schulen | | | | | | | | 1,00 | 3,33 | | 1,00 | 0,50 | | | | 6,83 | | 4,95 | | |
| 34.0 | Leitung der Abt. 34 | | | 1,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 2,00 | 3,50 | 2,00 | | |
| 34 | Schulabteilung | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 7,83 | 18,00 | 3,00 | 19,77 | 2,52 | 3,01 | | | 61,63 | 65,22 | 41,91 | | |
| 35.1 | FD Baumanagement - Schulen | | | | 1,00 | | | | | | | 2,69 | | | | | 17,73 | 19,44 | 15,88 | | |
| 35.2 | FD Energie- und LiegenschaftsMM - Schulen | | | | 1,00 | 1,00 | | | | 2,00 | 6,50 | 1,00 | 0,64 | | | | 12,14 | 8,87 | 11,81 | | |
| 35.3 | FD Reinigungsmanagement | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,68 | | | 2,82 | 17,13 | 15,56 | 15,54 | | |
| 35.0 | Leitung der Abt. 35 | | 1,00 | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,39 | 1,00 | | | | | 4,39 | 4,95 | 2,90 | | |
| 35 | Baubehörung - Schulen | | 1,00 | | 2,00 | 15,04 | | 1,00 | 3,00 | 7,50 | 0,39 | 1,00 | 4,69 | 2,32 | | 2,82 | 51,39 | 48,82 | 46,13 | | |
| 2 | Fachbereich 2 | | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 40,04 | 11,78 | 8,27 | 16,33 | 62,06 | 9,89 | 50,87 | 48,17 | 120,60 | | 4,50 | 406,84 | | 360,11 | | |

Stellenplan 2024: 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 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 |
| | | 30 | Fachbereichsleitung - FB 3 | | | | | 0,95 | | 1,77 | | | | 0,76 | | | | | | 3,48 | 3,29 |
| 21.1 | FD Gutachten und Gesundheitsplanung | 1,62 | 0,79 | | 1,00 | 2,00 | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 8,41 | 8,41 | 6,99 | |
| 21.2 | FD Infektionsschutz und Umweltmedizin | 2,00 | 1,50 | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 8,56 | 3,00 | | | | | | | | | 19,06 | 17,06 | 16,78 | |
| 21.3 | FD Kinder- und Jugendgesundheit | 3,67 | 1,51 | | | | | | 1,50 | | | 6,31 | | | | | | 12,99 | 12,22 | 12,73 | |
| 21.4 | FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen | | | | | 0,65 | | 0,67 | | | | 1,77 | 0,92 | | | | | 4,01 | 3,78 | 3,09 | |
| 21.0 | Leitung der Abt. 21 | 1,00 | | 0,50 | | | | | 0,81 | 1,00 | | 2,00 | | | | | | 5,31 | 8,69 | 4,77 | |
| 21 | Abt. Gesundheit | 8,29 | 3,80 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 2,65 | 1,00 | 10,23 | 5,31 | 1,00 | 9,08 | 3,92 | | | | 49,78 | 50,16 | 44,36 | | |
| 32.1 | FD Soziale Dienste | | | | 1,00 | | | 6,32 | 6,84 | 1,00 | | 2,00 | 2,26 | | | | 19,42 | 19,37 | 18,91 | | |
| 32.2 | FD Beistandschaften und Vormundschaften | | | | | 1,00 | | 0,50 | | | | 2,75 | 0,50 | | | | 4,75 | 4,25 | 4,75 | | |
| 32.3 | FD Tagesbetreuung für Kinder | | | | | | | 1,00 | 3,58 | | | 0,50 | 0,50 | | | | 5,58 | 6,01 | 5,58 | | |
| 32.4 | FD Familie und Jugend | | | 0,78 | 1,00 | 4,00 | | | | | | 3,77 | 2,00 | | 0,60 | 1,52 | 14,07 | | 9,19 | | |
| 32.3 A | ALT FD Erziehungs- u. Familienberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,28 | | | |
| 32.4 A | ALT FD Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,60 | | | |
| 32.0 | Leitung der Abt. 32 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,40 | 0,50 | 0,64 | 1,00 | | 0,76 | | | | | 5,30 | 5,16 | 4,25 | | |
| 32 | Abt. Kinder- und Jugendhilfe | 1,00 | 0,78 | 0,78 | 2,00 | 5,00 | 1,40 | 7,82 | 7,34 | 5,22 | 1,00 | 9,02 | 6,02 | 0,60 | 1,52 | 0,40 | 49,12 | 48,67 | 42,68 | | |
| 41.1 | FD Grundsicherung | | | | | | | 1,00 | 10,62 | 10,74 | 2,28 | 2,72 | 1,00 | | | | 28,36 | 29,46 | 26,79 | | |
| 41.2 | FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZsBtH | | | | | | | 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 | 7,53 | 7,76 | | |
| 41.4 | FD Zuwanderung und Integration | | | | | | | 5,00 | 3,00 | 4,13 | 2,00 | 1,70 | | | | | 15,83 | 16,28 | 15,31 | | |
| 41.5 | FD Schuldnerberatung | | | | | | | 3,76 | | | | 4,28 | 0,50 | | | | 8,54 | 8,04 | 7,76 | | |
| 41.6 | FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen | | | | | 1,00 | 0,29 | 7,88 | 0,57 | | | 0,50 | 0,27 | | | | 10,51 | 10,81 | 10,29 | | |
| 41.7 | FD Sozialarbeit | | | | | | | | | | 0,03 | 1,00 | | 1,00 | | | 2,03 | 2,03 | 2,00 | | |
| 41.0 | Leitung der Abt. 41 | | | | | | 3,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 7,94 | 6,87 | 7,67 | | |
| 41 | Abt. Soziales und Integration | 1,00 | 1,00 | | | 5,03 | 4,23 | 28,22 | 14,24 | 7,98 | 3,03 | 12,70 | 2,41 | | 1,00 | | 85,60 | 85,88 | 82,21 | | |
| 3 | Fachbereich 3 | 9,29 | 5,80 | 1,28 | 3,00 | 13,98 | 8,28 | 37,81 | 31,81 | 18,51 | 5,03 | 31,56 | 12,35 | 1,60 | 1,52 | 0,40 | 187,98 | 188,00 | 172,73 | | |

Stellenplan 2024: 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 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 |
| | | 26.1 | FD Natur und Umwelt | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 4,92 | 4,67 |
| 26.2 | FD Wasser- und Bodenschutz | | | | | | | | | | | 0,58 | | | | | | | 5,20 | 5,20 | 3,70 |
| 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 | 1,75 | 0,71 | 0,64 | 0,50 | 1,08 | 1,41 | | | | 12,12 | 11,87 | 10,62 | |
| 04 | Fachbereichsleitung - FB 4 | | | | | 4,75 | | | | | | 0,50 | | | | | | | 5,25 | 4,75 | 4,99 |
| 4 | Fachbereich 4 | | 1,00 | | | 4,75 | 5,03 | 1,75 | 0,71 | 0,64 | 1,00 | 1,08 | 1,41 | | | | | 17,37 | 16,62 | 15,61 | |
| 5 | Fachbereichsleitung - FB 5 | | | | | 2,00 | | | 0,50 | 0,42 | | 0,75 | 0,25 | | | | | | 3,92 | 2,83 | 2,42 |
| 5 | Fachbereich 5 | | | | | 2,00 | | | 0,50 | 0,42 | | 0,75 | 0,25 | | | | | | 3,92 | 2,83 | 2,42 |
| | Fachbereiche 1 - 5 mit VV | 10,29 | 10,80 | 5,28 | 18,00 | 67,87 | 35,09 | 20,91 | 70,70 | 142,17 | 42,46 | 69,21 | 122,87 | 154,08 | 1,00 | 1,60 | 6,02 | 21,73 | 800,08 | 790,07 | 720,77 |
| | Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| | Ausbildung/Fortbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Weitere Bedienstete - mit Bezügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,85 |
| | LDK insgesamt | 10,29 | 10,80 | 5,28 | 18,00 | 67,87 | 35,09 | 20,91 | 70,70 | 142,17 | 42,46 | 69,21 | 122,87 | 154,08 | 1,00 | 1,60 | 6,02 | 21,73 | 800,08 | | 723,62 |
| PR | Personalvertretung | | | | | 1,00 | | | 1,50 | | 0,50 | | 0,51 | | | | | | 3,51 | 3,51 | 3,50 |
| SBV | Schwerbehind.vertr.person | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Stellenplanreserve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 | 10,29 | 10,80 | 5,28 | 18,00 | 68,87 | 35,09 | 20,91 | 72,20 | 143,17 | 42,96 | 69,21 | 123,38 | 154,08 | 1,00 | 1,60 | 6,02 | 21,73 | 804,59 | 794,58 | 728,12 |
| | 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 | 26,75 | | 794,58 | |
| | Zahl der am 01.01.2024 besetzten Stellen | 9,73 | 9,28 | 5,28 | 17,00 | 60,52 | 33,02 | 18,64 | 66,13 | 128,93 | 42,19 | 53,52 | 115,17 | 145,01 | 1,00 | 1,00 | 4,65 | 17,05 | | | 728,12 |

Stellenplan 2024: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

| Nachrichtlich auszuweisende Planstellen | | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Planstellen | | | | | | |
|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|---------|------|------|------|------------|
| Teil. HHL | Bezeichnung der Organisationseinheit | Engstgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Plan | Plan | besetzt | | | | |
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | 2024 | 2023 | 01.01.2024 |
| b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Bauabteilung - Schulen | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | Außerhalb des Stellenplans 2024 | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| | Außerhalb des Stellenplans 2023 | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zahl der am 01.01.2024 besetzten Stellen | | | | | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 |
| c) Zur Bewältigung des Digitalpakts ausgewiesene Planstellen (nur bei Bedarf und zweckgebunden zu verwenden!) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engstgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teil. HHL | Bezeichnung der Organisationseinheit | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | Plan | Plan | besetzt |
| 34.3 | FD IT-Service - Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Außerhalb des Stellenplans 2024 | 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 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | Außerhalb des Stellenplans 2023 | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | | | 7,00 | 7,00 |
| | Zahl der am 01.01.2024 besetzten Stellen | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 7,00 | 0,00 |

Stellenplan 2024: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Planstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | besetzt |
| | | Plan 2024 | Plan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 Kreisremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.5 | FD Frauenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | Leitung der Abt. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Abt. Personal, Organisation, Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | FD Kreiskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2 | FD Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3 | FD Controlling und Vergabe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4 | 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 2024: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

| Teil. HHL | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtheit der Planstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|--------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | Plan 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | |
| 15.1 | FD Kommunal- und Finanzaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | FD Personenbezogenes Verkehrswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.3 | FD Ausländer- und Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4 | FD Ordnungs- und Gewerberecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.5 | FD Kfz-Zulassungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.6 | FD Technisches Verkehrswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.0 | Leitung der Abt. 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Abt. Aufsichts- und Kreisordnungs- behörden, 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 2024: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Planstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|
| | | Plan | | | | | | | | | | | | | | | | besetzt | |
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | | 01.01.2024 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.5 | FD Ganztagsbetreuung - Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Baubauabteilung - Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fachbereich 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan 2024: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | Bezeichnung der Organisationseinheit | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Planstellen | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------------|-----|------|-------|-----|-----|-----|------|----|------|----------------------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-----------------------|--|-------|-------|-------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | Plan 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 | | | | |
| | | 30 | Fachbereichsleitung - FB 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | FD Gutachten und Gesundheitsplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.2 | FD Infektionsschutz und Umweltmedizin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3 | FD Kinder- und Jugendgesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4 | FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen | 1,00 | | | 1,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | 12,00 | 10,82 |
| 21.0 | Leitung der Abt. 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Abt. Gesundheit | 1,00 | | | 1,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | 12,00 | 10,82 |
| 32.1 | FD Soziale Dienste | | 2,00 | | 0,50 | 35,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,36 | 36,17 | 40,58 |
| 32.2 | FD Beistandschaften und Vormundschaften | | | | | 4,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,25 | 3,67 | 4,50 |
| 32.3 | FD Tagesbetreuung für Kinder | | | | | | | | | 5,04 | | | | | | | | | | | | | 5,04 | 4,50 | 5,04 |
| 32.4 | FD Familie und Jugend | | 1,00 | | 4,00 | 0,75 | | | | | | 2,88 | | | | | | | | | | | 8,63 | | 8,06 |
| 32.3 A | ALT FD Erziehungs- u. Familienberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,75 | |
| 32.4 A | ALT FD Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,38 | |
| 32.0 | Leitung der Abt. 32 | | | | | | | | | | | 0,31 | | | | | | | | | | | 0,31 | | |
| 32 | Abt. Kinder- und Jugendhilfe | | 3,00 | | 4,50 | 40,86 | | | | 5,04 | | 3,19 | | | | | | | | | | | 56,59 | 52,47 | 58,18 |
| 41.1 | FD Grundsicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.2 | FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZerBrAh | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,64 |
| 41.3 | Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.4 | FD Zuwanderung und Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.5 | FD Schuldnerberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.6 | FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41.7 | FD Sozialarbeit | | | | | | | | | 2,00 | | 3,00 | | | | | | | | | | | 5,00 | 4,64 | 5,00 |
| 41.0 | Leitung der Abt. 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Abt. Soziales und Integration | | | | | 0,50 | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | | | 5,50 | 5,14 | 5,64 |
| 3 | Fachbereich 3 | 1,00 | 3,00 | | 5,50 | 51,36 | | | | 7,04 | | 6,19 | | | | | | | | | | | 74,09 | 69,61 | 74,64 |

Stellenplan 2024: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Planstellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|--------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| | | Plan 2024 | Plan 2023 | besetzt 01.01.2024 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 6,19 | | | | | | | | | | | |
| | Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausbildung/Fortbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Weitere Bedienstete - mit Bezügen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LDK insgesamt | | | | | | | | | | | | | | 6,19 | | | | | | | | | | | |
| | Personalvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zahl der am 01.01.2024 besetzten Stellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 74,09 | 69,61 | 74,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan 2024: Teil D (Zusammenstellung)

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| | | Plan 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt am 01.01.2024 | | |
| | | 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 | 4,05 | 6,63 | 10,68 | 4,18 | 6,50 | 10,68 | 3,75 | 6,45 | 10,20 |
| 11.1 | FD Personal und Organisation | 13,06 | 6,28 | 19,34 | 13,47 | 5,28 | 18,75 | 12,74 | 5,88 | 18,62 |
| 11.2 | FD Informations-/Kommunikationstechnik | | 20,00 | 20,00 | | 19,50 | 19,50 | | 18,50 | 18,50 |
| 11.3 | FD Immobilienwirtschaft | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 |
| 11.4 | FD Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | 1,00 | 1,51 | 2,51 | 1,00 | 1,51 | 2,51 | 1,00 | 1,50 | 2,50 |
| 11.5 | #BEZUG! | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,91 | 2,91 |
| 11.0 | Leitung der Abt. 11 | 2,62 | 9,41 | 12,03 | 1,50 | 9,62 | 11,12 | 2,61 | 8,81 | 11,42 |
| 11 | Abt. Personal, Organisation, Technik | 16,68 | 54,20 | 70,88 | 15,97 | 52,91 | 68,88 | 16,35 | 51,60 | 67,95 |
| 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 | | 18,79 | 18,79 | | 17,79 | 17,79 | | 18,45 | 18,45 |
| 12.3 | FD Controlling und Vergabe | 2,28 | 1,85 | 4,13 | 2,28 | 1,85 | 4,13 | 1,28 | 1,46 | 2,74 |
| 12.4 | FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 0,50 | 1,50 |
| 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 | 31,53 | 38,31 | 6,78 | 30,53 | 37,31 | 5,78 | 29,30 | 35,08 |
| 13 | Rechtsabteilung | 1,00 | 5,35 | 6,35 | 1,00 | 5,35 | 6,35 | 0,50 | 5,27 | 5,77 |
| 14.1 | FD Externe Prüfungen | 10,25 | 1,70 | 11,95 | 10,25 | 1,00 | 11,25 | 10,01 | 1,00 | 11,01 |
| 14.2 | FD Interne Revision | 3,00 | 0,30 | 3,30 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 14.3 | FD Technische Revision und Vergabeprüfung | | 3,25 | 3,25 | | 3,25 | 3,25 | | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 6,07 | 19,92 | 13,85 | 5,07 | 18,92 | 13,61 | 4,77 | 18,38 |
| 15.1 | FD Kommunal- und Finanzaufsicht | 4,42 | 1,67 | 6,09 | 4,36 | 1,67 | 6,03 | 3,43 | 0,85 | 4,28 |
| 15.2 | FD Personenbezogenes Verkehrswesen | 2,00 | 9,89 | 11,89 | 2,00 | 9,89 | 11,89 | 2,00 | 9,29 | 11,29 |
| 15.3 | FD Ausländer- und Personenstandswesen | 11,58 | 32,78 | 44,36 | 8,58 | 31,78 | 40,36 | 6,65 | 26,85 | 33,50 |
| 15.4 | FD Ordnungs- und Gewerberecht | 5,00 | 5,04 | 10,04 | 5,00 | 4,54 | 9,54 | 5,00 | 5,74 | 10,74 |
| 15.5 | FD Kfz-Zulassungsstelle | 1,00 | 25,81 | 26,81 | 1,00 | 25,81 | 26,81 | 1,00 | 24,78 | 25,78 |
| 15.6 | FD Technisches Verkehrswesen | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
| 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 | 27,00 | 80,19 | 107,19 | 23,94 | 78,69 | 102,63 | 21,08 | 72,51 | 93,59 |
| 1 | Fachbereich 1 | 69,36 | 183,97 | 253,33 | 65,72 | 179,05 | 244,77 | 61,07 | 169,90 | 230,97 |

Stellenplan 2024: Teil D (Zusammenstellung)

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| | | Plan 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt am 01.01.2024 | | |
| | | 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 | 4,00 | 5,65 | 1,65 | 3,50 | 5,15 | 1,65 | 4,00 | 5,65 |
| 22.1 | FD Gefahrenabwehr und bekämpfung | 7,00 | 13,77 | 20,77 | 7,00 | 12,65 | 19,65 | 7,00 | 12,77 | 19,77 |
| 22.2 | FD Zentrale Leitstelle | | 25,00 | 25,00 | | 23,00 | 23,00 | | 23,88 | 23,88 |
| 22.0 | Leitung der Abt. 22 | 1,00 | 0,88 | 1,88 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 0,88 | 1,88 |
| 22 | Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 8,00 | 39,65 | 47,65 | 8,00 | 36,15 | 44,15 | 8,00 | 37,53 | 45,53 |
| 23.1 | FD Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz | 7,61 | 8,41 | 16,02 | 7,61 | 8,41 | 16,02 | 6,61 | 8,01 | 14,62 |
| 23.2 | FD Bautechnik | 1,00 | 18,94 | 19,94 | 1,00 | 17,94 | 18,94 | | 16,20 | 16,20 |
| 23.0 | Leitung Abt. Bauen und Wohnen | 3,50 | 5,14 | 8,64 | 3,50 | 5,14 | 8,64 | 3,00 | 5,14 | 8,14 |
| 23 | Abt. Bauen und Wohnen | 12,11 | 32,49 | 44,60 | 12,11 | 31,49 | 43,60 | 9,61 | 29,35 | 38,96 |
| 24.1 | FD Landwirtschaft und Forsten | 2,10 | 10,01 | 12,11 | 2,05 | 10,04 | 12,09 | 2,10 | 9,19 | 11,29 |
| 24.2 | FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr | 3,52 | 5,18 | 8,70 | 2,35 | 5,18 | 7,53 | 1,50 | 3,82 | 5,32 |
| 24.3 | FD Dorf- u. Regionalentwicklung | 1,00 | 7,15 | 8,15 | 1,00 | 7,07 | 8,07 | 1,00 | 7,15 | 8,15 |
| 24.0 | Leitung der Abt. 24 | 1,90 | 3,79 | 5,69 | 1,90 | 3,97 | 5,87 | 1,90 | 3,79 | 5,69 |
| 24 | Abteilung für den ländlichen Raum | 8,52 | 26,13 | 34,65 | 7,30 | 26,26 | 33,56 | 6,50 | 23,95 | 30,45 |
| 25.1 | FD Tierschutz | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,38 | 3,38 |
| 25.2 | FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte | 0,50 | 2,50 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 0,50 | 2,38 | 2,88 |
| 25.3 | FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz | 3,25 | 7,00 | 10,25 | 3,25 | 7,00 | 10,25 | 3,67 | 6,01 | 9,68 |
| 25.0 | Leitung der Abt. 25 | 2,98 | 5,29 | 8,27 | 2,98 | 4,29 | 7,27 | 2,98 | 3,77 | 6,75 |
| 25 | Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 7,73 | 17,29 | 25,02 | 7,73 | 15,29 | 23,02 | 8,15 | 14,54 | 22,69 |
| | Grundschulen | | 65,86 | 65,86 | | 66,72 | 66,72 | | 65,21 | 65,21 |
| | Realschulen | | 13,39 | 13,39 | | 12,89 | 12,89 | | 12,40 | 12,40 |
| | Gymnasien | | 15,39 | 15,39 | | 15,39 | 15,39 | | 15,03 | 15,03 |
| | Berufsschulen | | 26,70 | 26,70 | | 27,70 | 27,70 | | 22,34 | 22,34 |
| | Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare | | 15,32 | 15,32 | | 15,95 | 15,95 | | 12,78 | 12,78 |
| | Gesamtschulen | | 37,60 | 37,60 | | 38,19 | 38,19 | | 34,94 | 34,94 |
| 30.3 | Schulen | | 174,26 | 174,26 | | 176,84 | 176,84 | | 162,70 | 162,70 |

Stellenplan 2024: Teil D (Zusammenstellung)

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| | | Plan 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt am 01.01.2024 | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe |
| 34.1 | FD Schulservice | 3,00 | 8,29 | 11,29 | 2,00 | 14,71 | 16,71 | 2,50 | 5,12 | 7,62 |
| 34.2 | FD Bibliotheksservice - Schulen | 1,00 | 21,51 | 22,51 | 1,00 | 24,01 | 25,01 | 1,00 | 10,84 | 11,84 |
| 34.3 | FD IT-Service - Schulen | 2,00 | 20,50 | 22,50 | 2,00 | 20,50 | 22,50 | 2,00 | 16,50 | 18,50 |
| 34.4 | FD Medienzentrum Lahn-Dill | 0,20 | 2,50 | 2,70 | 0,20 | 2,50 | 2,70 | 0,20 | 2,50 | 2,70 |
| 34.5 | FD Ganztagsbetreuung - Schulen | 3,00 | 6,83 | 9,83 | | | | 2,00 | 4,95 | 6,95 |
| 34.0 | Leitung der Abt. 34 | 2,80 | 2,00 | 4,80 | 3,80 | 3,50 | 7,30 | 2,57 | 2,00 | 4,57 |
| 34 | Schulabteilung | 12,00 | 61,63 | 73,63 | 9,00 | 65,22 | 74,22 | 10,27 | 41,91 | 52,18 |
| 35.1 | FD Baumanagement - Schulen | | 17,73 | 17,73 | | 19,44 | 19,44 | | 15,88 | 15,88 |
| 35.2 | FD Energie- und LiegenschaftsMM - Schulen | 1,00 | 12,14 | 13,14 | 1,00 | 8,87 | 9,87 | 1,00 | 11,81 | 12,81 |
| 35.3 | FD Reinigungsmanagement | | 17,13 | 17,13 | | 15,56 | 15,56 | | 15,54 | 15,54 |
| 35.0 | Leitung der Abt. 35 | | 4,39 | 4,39 | | 4,95 | 4,95 | | 2,90 | 2,90 |
| 35 | Bauabteilung - Schulen | 1,00 | 51,39 | 52,39 | 1,00 | 48,82 | 49,82 | 1,00 | 46,13 | 47,13 |
| 2 | Fachbereich 2 | 51,01 | 406,84 | 457,85 | 46,79 | 403,57 | 450,36 | 45,18 | 360,11 | 405,29 |
| 30 | Fachbereichsleitung - FB 3 | 1,00 | 3,48 | 4,48 | 1,00 | 3,29 | 4,29 | 1,00 | 3,48 | 4,48 |
| 21.1 | FD Gutachten und Gesundheitsplanung | | 8,41 | 8,41 | | 8,41 | 8,41 | | 6,99 | 6,99 |
| 21.2 | FD Infektionsschutz und Umweltmedizin | | 19,06 | 19,06 | | 17,06 | 17,06 | | 16,78 | 16,78 |
| 21.3 | FD Kinder- und Jugendgesundheit | | 12,99 | 12,99 | | 12,22 | 12,22 | | 12,73 | 12,73 |
| 21.4 | FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen | | 16,01 | 16,01 | | 15,78 | 15,78 | | 13,91 | 13,91 |
| 21.0 | Leitung der Abt. 21 | 2,23 | 5,31 | 7,54 | 1,85 | 8,69 | 10,54 | 1,37 | 4,77 | 6,14 |
| 21 | Abt. Gesundheit | 2,23 | 61,78 | 64,01 | 1,85 | 62,16 | 64,01 | 1,37 | 55,18 | 56,55 |
| 32.1 | FD Soziale Dienste | 6,50 | 57,78 | 64,28 | 6,50 | 55,54 | 62,04 | 6,50 | 59,49 | 65,99 |
| 32.2 | FD Beistandschaften und Vormundschaften | 5,66 | 9,00 | 14,66 | 6,64 | 7,92 | 14,56 | 5,32 | 9,25 | 14,57 |
| 32.3 | FD Tagesbetreuung für Kinder | 1,00 | 10,62 | 11,62 | 1,00 | 10,51 | 11,51 | 1,00 | 10,62 | 11,62 |
| 32.4 | FD Familie und Jugend | | 22,70 | 22,70 | | | | | 17,25 | 17,25 |
| 32.3 | ALT FD Erziehungs- u. Familienberatung | | | | | 9,03 | 9,03 | | | |
| 32.4 | ALT FD Kinder- und Jugendförderung | | | | | 12,98 | 12,98 | | | |
| 32.0 | Leitung der Abt. 32 | | 5,61 | 5,61 | | 5,16 | 5,16 | | 4,25 | 4,25 |
| 32 | Abt. Kinder- und Jugendhilfe | 13,16 | 105,71 | 118,87 | 14,14 | 101,14 | 115,28 | 12,82 | 100,86 | 113,68 |
| 41.1 | FD Grundsicherung | 10,46 | 28,36 | 38,82 | 10,46 | 29,46 | 39,92 | 9,88 | 26,79 | 36,67 |
| 41.2 | FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH | 5,00 | 5,36 | 10,36 | 5,00 | 5,36 | 10,36 | 3,73 | 5,27 | 9,00 |
| 41.3 | Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill | | 7,53 | 7,53 | | 7,53 | 7,53 | | 7,76 | 7,76 |
| 41.4 | FD Zuwanderung und Integration | 9,94 | 15,83 | 25,77 | 8,94 | 16,28 | 25,22 | 9,63 | 15,31 | 24,94 |
| 41.5 | FD Schuldenberatung | 5,36 | 8,54 | 13,90 | 5,86 | 8,04 | 13,90 | 5,85 | 7,76 | 13,61 |
| 41.6 | FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen | 2,00 | 10,51 | 12,51 | 2,00 | 10,81 | 12,81 | 1,88 | 10,29 | 12,17 |
| 41.7 | FD Sozialarbeit | | 7,03 | 7,03 | | 6,67 | 6,67 | | 7,00 | 7,00 |
| 41.0 | Leitung der Abt. 41 | 3,50 | 7,94 | 11,44 | 4,00 | 6,87 | 10,87 | 3,00 | 7,67 | 10,67 |
| 41 | Abt. Soziales und Integration | 36,26 | 91,10 | 127,36 | 36,26 | 91,02 | 127,28 | 33,97 | 87,85 | 121,82 |
| 3 | Fachbereich 3 | 52,65 | 262,07 | 314,72 | 53,25 | 257,61 | 310,86 | 49,16 | 247,37 | 296,53 |

Stellenplan 2024: Teil D (Zusammenstellung)

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| | | Plan 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt am 01.01.2024 | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe |
| 26.1 | FD Natur und Umwelt | 1,50 | 4,92 | 6,42 | 1,75 | 4,67 | 6,42 | 1,00 | 4,92 | 5,92 |
| 26.2 | FD Wasser- und Bodenschutz | 6,00 | 5,20 | 11,20 | 6,00 | 5,20 | 11,20 | 5,00 | 3,70 | 8,70 |
| 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 | 8,50 | 12,12 | 20,62 | 8,75 | 11,87 | 20,62 | 7,00 | 10,62 | 17,62 |
| 4 | Fachbereichsleitung - FB 4 | | 5,25 | 5,25 | | 4,75 | 4,75 | | 4,99 | 4,99 |
| 4 | Fachbereich 4 | 8,50 | 17,37 | 25,87 | 8,75 | 16,62 | 25,37 | 7,00 | 15,61 | 22,61 |
| 5 | Fachbereichsleitung - FB 5 | 0,10 | 3,92 | 4,02 | 0,10 | 2,83 | 2,93 | 0,10 | 2,42 | 2,52 |
| 5 | Fachbereich 5 | 0,10 | 3,92 | 4,02 | 0,10 | 2,83 | 2,93 | 0,10 | 2,42 | 2,52 |
| | Fachbereiche 1 - 5 mit VV | 181,62 | 874,17 | 1055,79 | 174,61 | 859,68 | 1034,29 | 162,51 | 795,41 | 957,92 |
| | Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool | | | | | | | 1,85 | 2,85 | 4,70 |
| | Ausbildung/Fortbildung | | | | | | | | | |
| | Weitere Bedienstete - mit Bezügen | | | | | | | 1,85 | 2,85 | 4,70 |
| | LDK insgesamt | 181,62 | 874,17 | 1055,79 | 174,61 | 859,68 | 1034,29 | 164,36 | 798,26 | 962,62 |
| | Personalvertretung | 1,00 | 3,51 | 4,51 | 1,00 | 3,51 | 4,51 | 1,00 | 3,50 | 4,50 |
| | Schwerbehind.vertr.person | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| | Stellenplanreserve | 4,50 | | 4,50 | 4,31 | | 4,31 | | | |
| | Lahn-Dill-Kreis Gesamt | 187,12 | 878,68 | 1065,80 | 179,92 | 864,19 | 1044,11 | 165,36 | 802,76 | 968,12 |

Stellenplan 2024: Teil D (Zusammenstellung)

| <u>Nachrichtlich auszuweisende Planstellen</u> | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|
| a) Lahn-Dill-Kliniken | | | | | | | | | | |
| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
| | | Plan 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt am 01.12.2023 | | |
| | | 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 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt am 01.01.2024 | | |
| | | 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 | | 4,00 | 4,00 |
| | GESAMT | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 |

3.2 Stellenplan 2025**Teil D (Zusammenstellung)**

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|
| | | Plan 2025 | | | Plan 2024 | | | 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 | 4,05 | 6,63 | 10,68 | 4,05 | 6,63 | 10,68 | | | |
| 11.1 | FD Personal und Organisation | 13,06 | 7,28 | 20,34 | 13,06 | 6,28 | 19,34 | | | |
| 11.2 | FD Informations-/Kommunikationstechnik | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | 20,00 | | | |
| 11.3 | FD Immobilienwirtschaft | | 14,00 | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | | |
| 11.4 | FD Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | 1,00 | 1,51 | 2,51 | 1,00 | 1,51 | 2,51 | | | |
| 11.5 | #BEZUG! | | 3,00 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | | |
| 11.0 | Leitung der Abt. 11 | 3,62 | 9,41 | 13,03 | 2,62 | 9,41 | 12,03 | | | |
| 11 | Abt. Personal, Organisation, Technik | 17,68 | 55,20 | 72,88 | 16,68 | 54,20 | 70,88 | | | |
| 12.1 | FD Kreiskasse | 2,00 | 7,89 | 9,89 | 2,00 | 6,89 | 8,89 | | | |
| 12.2 | FD Finanzbuchhaltung | | 18,79 | 18,79 | | 18,79 | 18,79 | | | |
| 12.3 | FD Controlling und Vergabe | 3,28 | 1,85 | 5,13 | 2,28 | 1,85 | 4,13 | | | |
| 12.4 | FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle | 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 | | | |
| 12 | Abt. Finanz- und Rechnungswesen | 7,78 | 32,53 | 40,31 | 6,78 | 31,53 | 38,31 | | | |
| 13 | Rechtsabteilung | 1,00 | 5,35 | 6,35 | 1,00 | 5,35 | 6,35 | | | |
| 14.1 | FD Externe Prüfungen | 10,25 | 1,70 | 11,95 | 10,25 | 1,70 | 11,95 | | | |
| 14.2 | FD Interne Revision | 3,00 | 0,30 | 3,30 | 3,00 | 0,30 | 3,30 | | | |
| 14.3 | FD Technische Revision und Vergabeprüfung | | 3,25 | 3,25 | | 3,25 | 3,25 | | | |
| 14.0 | Leitung der Abt. 14 | 0,60 | 0,82 | 1,42 | 0,60 | 0,82 | 1,42 | | | |
| 14 | Abt. Revision | 13,85 | 6,07 | 19,92 | 13,85 | 6,07 | 19,92 | | | |
| 15.1 | FD Kommunal- und Finanzaufsicht | 4,42 | 1,67 | 6,09 | 4,42 | 1,67 | 6,09 | | | |
| 15.2 | FD Personenbezogenes Verkehrswesen | 2,00 | 9,89 | 11,89 | 2,00 | 9,89 | 11,89 | | | |
| 15.3 | FD Ausländer- und Personenstandswesen | 11,58 | 32,78 | 44,36 | 11,58 | 32,78 | 44,36 | | | |
| 15.4 | FD Ordnungs- und Gewerberecht | 5,00 | 5,04 | 10,04 | 5,00 | 5,04 | 10,04 | | | |
| 15.5 | FD Kfz-Zulassungsstelle | 1,00 | 25,81 | 26,81 | 1,00 | 25,81 | 26,81 | | | |
| 15.6 | FD Technisches Verkehrswesen | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | | | |
| 15.0 | Leitung der Abt. 15 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | |
| 15 | Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr | 27,00 | 80,19 | 107,19 | 27,00 | 80,19 | 107,19 | | | |
| 1 | Fachbereich 1 | 71,36 | 185,97 | 257,33 | 69,36 | 183,97 | 253,33 | | | |

Stellenplan 2025: Teil D (Zusammenstellung)

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|
| | | Plan 2025 | | | Plan 2024 | | | 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 | 4,00 | 5,65 | 1,65 | 4,00 | 5,65 | | | |
| 22.1 | FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung | 7,00 | 13,77 | 20,77 | 7,00 | 13,77 | 20,77 | | | |
| 22.2 | FD Zentrale Leitstelle | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | | | |
| 22.0 | Leitung der Abt. 22 | 1,00 | 0,88 | 1,88 | 1,00 | 0,88 | 1,88 | | | |
| 22 | Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 8,00 | 39,65 | 47,65 | 8,00 | 39,65 | 47,65 | | | |
| 23.1 | FD Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz | 7,61 | 8,41 | 16,02 | 7,61 | 8,41 | 16,02 | | | |
| 23.2 | FD Bautechnik | 1,00 | 18,94 | 19,94 | 1,00 | 18,94 | 19,94 | | | |
| 23.0 | Leitung Abt. Bauen und Wohnen | 3,50 | 5,14 | 8,64 | 3,50 | 5,14 | 8,64 | | | |
| 23 | Abt. Bauen und Wohnen | 12,11 | 32,49 | 44,60 | 12,11 | 32,49 | 44,60 | | | |
| 24.1 | FD Landwirtschaft und Forsten | 2,10 | 10,01 | 12,11 | 2,10 | 10,01 | 12,11 | | | |
| 24.2 | FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr | 3,52 | 5,18 | 8,70 | 3,52 | 5,18 | 8,70 | | | |
| 24.3 | FD Dorf- u. Regionalentwicklung | 1,00 | 7,15 | 8,15 | 1,00 | 7,15 | 8,15 | | | |
| 24.0 | Leitung der Abt. 24 | 1,90 | 3,79 | 5,69 | 1,90 | 3,79 | 5,69 | | | |
| 24 | Abteilung für den ländlichen Raum | 8,52 | 26,13 | 34,65 | 8,52 | 26,13 | 34,65 | | | |
| 25.1 | FD Tierschutz | 1,00 | 3,50 | 4,50 | 1,00 | 2,50 | 3,50 | | | |
| 25.2 | FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte | 0,50 | 3,50 | 4,00 | 0,50 | 2,50 | 3,00 | | | |
| 25.3 | FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz | 3,25 | 8,00 | 11,25 | 3,25 | 7,00 | 10,25 | | | |
| 25.0 | Leitung der Abt. 25 | 3,48 | 5,29 | 8,77 | 2,98 | 4,29 | 7,27 | | | |
| 25 | Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 8,23 | 20,29 | 28,52 | 7,73 | 16,29 | 24,02 | | | |
| | Grundschulen | | 65,86 | 65,86 | | 66,50 | 66,50 | | | |
| | Realschulen | | 13,39 | 13,39 | | 13,39 | 13,39 | | | |
| | Gymnasien | | 15,39 | 15,39 | | 15,39 | 15,39 | | | |
| | Berufsschulen | | 26,70 | 26,70 | | 26,70 | 26,70 | | | |
| | Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare | | 15,32 | 15,32 | | 15,71 | 15,71 | | | |
| | Gesamtschulen | | 37,60 | 37,60 | | 37,60 | 37,60 | | | |
| 30.3 | Schulen | | 174,26 | 174,26 | | 175,29 | 175,29 | | | |

Stellenplan 2025: Teil D (Zusammenstellung)

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|-------|
| | | Plan 2025 | | | Plan 2024 | | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe |
| | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | | | |
| 34.1 | FD Schulservice | 3,00 | 9,29 | 12,29 | 3,00 | 8,29 | 11,29 | | | |
| 34.2 | FD Bibliotheksservice - Schulen | 1,00 | 21,51 | 22,51 | 1,00 | 21,51 | 22,51 | | | |
| 34.3 | FD IT-Service - Schulen | 2,00 | 20,50 | 22,50 | 2,00 | 20,50 | 22,50 | | | |
| 34.4 | FD Medienzentrum Lahn-Dill | 0,20 | 2,50 | 2,70 | 0,20 | 2,50 | 2,70 | | | |
| 34.5 | FD Ganztagsbetreuung - Schulen | 3,00 | 6,83 | 9,83 | 3,00 | 6,83 | 9,83 | | | |
| 34.0 | Leitung der Abt. 34 | 2,80 | 2,00 | 4,80 | 2,80 | 2,00 | 4,80 | | | |
| 34 | Schulabteilung | 12,00 | 62,63 | 74,63 | 12,00 | 61,63 | 73,63 | | | |
| 35.1 | FD Baumanagement - Schulen | | 17,73 | 17,73 | | 17,73 | 17,73 | | | |
| 35.2 | FD Energie- und LiegenschaftsMM - Schulen | 1,00 | 12,14 | 13,14 | 1,00 | 12,14 | 13,14 | | | |
| 35.3 | FD Reinigungsmanagement | | 17,13 | 17,13 | | 17,10 | 17,10 | | | |
| 35.0 | Leitung der Abt. 35 | | 4,39 | 4,39 | | 4,39 | 4,39 | | | |
| 35 | Baubabteilung - Schulen | 1,00 | 51,39 | 52,39 | 1,00 | 51,36 | 52,36 | | | |
| 2 | Fachbereich 2 | 51,51 | 410,84 | 462,35 | 51,01 | 406,84 | 457,85 | | | |
| 30 | Fachbereichsleitung - FB 3 | 1,00 | 3,48 | 4,48 | 1,00 | 3,48 | 4,48 | | | |
| 21.1 | FD Gutachten und Gesundheitsplanung | | 8,41 | 8,41 | | 8,41 | 8,41 | | | |
| 21.2 | FD Infektionsschutz und Umweltmedizin | | 19,06 | 19,06 | | 19,06 | 19,06 | | | |
| 21.3 | FD Kinder- und Jugendgesundheit | | 12,99 | 12,99 | | 12,99 | 12,99 | | | |
| 21.4 | FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen | | 16,01 | 16,01 | | 16,01 | 16,01 | | | |
| 21.0 | Leitung der Abt. 21 | 2,23 | 5,31 | 7,54 | 2,23 | 5,31 | 7,54 | | | |
| 21 | Abt. Gesundheit | 2,23 | 61,78 | 64,01 | 2,23 | 61,78 | 64,01 | | | |
| 32.1 | FD Soziale Dienste | 6,50 | 58,78 | 65,28 | 6,50 | 57,78 | 64,28 | | | |
| 32.2 | FD Beistandschaften und Vormundschaften | 6,66 | 9,00 | 15,66 | 5,66 | 9,00 | 14,66 | | | |
| 32.3 | FD Tagesbetreuung für Kinder | 1,00 | 10,62 | 11,62 | 1,00 | 10,62 | 11,62 | | | |
| 32.4 | FD Familie und Jugend | | 23,20 | 23,20 | | 22,70 | 22,70 | | | |
| 32.0 | Leitung der Abt. 32 | | 5,61 | 5,61 | | 5,61 | 5,61 | | | |
| 32 | Abt. Kinder- und Jugendhilfe | 14,16 | 107,21 | 121,37 | 13,16 | 105,71 | 118,87 | | | |
| 41.1 | FD Grundsicherung | 10,46 | 28,36 | 38,82 | 10,46 | 28,36 | 38,82 | | | |
| 41.2 | FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZebraH | 5,00 | 5,36 | 10,36 | 5,00 | 5,36 | 10,36 | | | |
| 41.3 | Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill | | 9,53 | 9,53 | | 7,53 | 7,53 | | | |
| 41.4 | FD Zuwanderung und Integration | 9,94 | 15,83 | 25,77 | 9,94 | 15,83 | 25,77 | | | |
| 41.5 | FD Schuldnerberatung | 5,36 | 8,54 | 13,90 | 5,36 | 8,54 | 13,90 | | | |
| 41.6 | FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen | 2,00 | 10,51 | 12,51 | 2,00 | 10,51 | 12,51 | | | |
| 41.7 | FD Sozialarbeit | | 7,50 | 7,50 | | 7,03 | 7,03 | | | |
| 41.0 | Leitung der Abt. 41 | 3,50 | 8,47 | 11,97 | 3,50 | 7,94 | 11,44 | | | |
| 41 | Abt. Soziales und Integration | 36,26 | 94,10 | 130,36 | 36,26 | 91,10 | 127,36 | | | |
| 3 | Fachbereich 3 | 53,65 | 266,57 | 320,22 | 52,65 | 262,07 | 314,72 | | | |

Stellenplan 2025: Teil D (Zusammenstellung)

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|--------|---------------------------|-------|
| | | Plan 2025 | | | Plan 2024 | | | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe |
| 26.1 | FD Natur und Umwelt | 1,50 | 4,92 | 6,42 | 1,75 | 4,67 | 6,42 | | | |
| 26.2 | FD Wasser- und Bodenschutz | 6,00 | 5,20 | 11,20 | 6,00 | 5,20 | 11,20 | | | |
| 26.0 | Leitung der Abt. 26 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | | |
| 26 | Abt. Umwelt, Natur und Wasser | 8,50 | 12,12 | 20,62 | 8,75 | 11,87 | 20,62 | | | |
| 4 | Fachbereichsleitung - FB 4 | | 5,25 | 5,25 | | 5,25 | 5,25 | | | |
| 4 | Fachbereich 4 | 8,50 | 17,37 | 25,87 | 8,75 | 17,12 | 25,87 | | | |
| 5 | Fachbereichsleitung - FB 5 | 0,10 | 3,92 | 4,02 | 0,10 | 3,92 | 4,02 | | | |
| 5 | Fachbereich 5 | 0,10 | 3,92 | 4,02 | 0,10 | 3,92 | 4,02 | | | |
| | Fachbereiche 1 - 5 mit VV | 185,12 | 884,67 | 1069,79 | 181,87 | 873,92 | 1055,79 | | | |
| | Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool | | | | | | | | | |
| | Ausbildung/Fortbildung | | | | | | | | | |
| | Weitere Bedienstete - mit Bezügen | | | | | | | | | |
| | LDK insgesamt | 185,12 | 884,67 | 1069,79 | 181,87 | 873,92 | 1055,79 | | | |
| | Personalvertretung | 1,00 | 3,51 | 4,51 | 1,00 | 3,51 | 4,51 | | | |
| | Schwerbehind.vertr.person | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Stellenplanreserve | 4,50 | | 4,50 | 4,50 | | 4,50 | | | |
| | Lahn-Dill-Kreis Gesamt | 190,62 | 889,18 | 1079,80 | 187,37 | 878,43 | 1065,80 | | | |

Stellenplan 2025: Teil D (Zusammenstellung)

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen

a) Lahn-Dill-Kliniken

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|--------|--------------|-------|
| | | Plan 2025 | | | Plan 2024 | | | | | |
| | | 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 | | | |

b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-----------|---------------------------|-------|--------|---------------------------|-------|
| | | Plan 2025 | | | Plan 2024 | | | | | |
| | | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe | Beamte | Arbeitnehmer Teil B und C | Summe |
| 35.1 | Technisches GebäudeMM - Schulen | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | | |
| | GESAMT | | 4,00 | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | | |

3.3 Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

3.3.1 Bestandteil des Haushaltsplanes

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

Teil A) für Beamtinnen und Beamte

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

Teil C) für Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (S-Gruppen) sowie

Teil D) der Zusammenfassung

folgt diesem Muster.

Der Doppelhaushalt bringt eine Besonderheit für das Jahr 2024 mit sich. Der Stellenbesetzungsstand zum 30. Juni des Vorjahres ist bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes noch nicht berichtsfähig. Die bekannten Planstellenentwicklungen für das Jahr 2024 werden nur auf der Ebene der Zusammenfassung im Stellenplan dargestellt.

3.3.2 Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement

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

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

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

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

¹ § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

² § 60 GemHVO

³ § 5 Abs. 1 GemHVO

3.4 Vorgaben für die Stellenplanung durch die Aufsichtsbehörde

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

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

Seit der Genehmigungsverfügung für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2016 und 2017 (vom 14. April 2016) bis hin zur Genehmigungsverfügung für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 verzichtet die Aufsichtsbehörde auf die Festsetzung einer Obergrenze der tatsächlich besetzten Stellen wegen der ungewissen Belastungen aus dem Zustrom von Flüchtlingen, auch um eine größere Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung zu ermöglichen.

3.5 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 2 – Schulen, Bauen, Ländlicher Raum und Gefahrenabwehr

In der Schulabteilung (34) wird zum 1. Januar 2024 eine Neuorganisation mit Beschluss des Verwaltungsvorstandes vorgenommen. Es wird ein neuer Fachdienst etabliert: Fachdienst „Ganztagsbetreuung - Schulen“, dieser trägt die Gliederungsziffer 34.5.

Fachbereich 3 – Gesundheit, Jugend und Soziales

In der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (32) werden zum 1. Januar 2024 die bisherigen Fachdienste Erziehungs- und Familienberatung (32.3) sowie Kinder- und Jugendförderung (32.4) zusammengefasst und als neuer Fachdienst „Familie und Jugend“ (32.4) ausgewiesen.

Der Fachdienst „Tagesbetreuung für Kinder“ erhält die Gliederungsziffer 32.3 (vorher 32.5). Die Gliederung der Fachdienste in der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe endet mit der Gliederungsziffer 32.4. Die Gliederungsziffer 32.5 ist mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr vergeben.

3.6 Kernstellenplan - Zusätzliche Planstellen für die Jahre 2024/2025

Zusätzliche Planstellen ab 2024 – mit Erläuterungen

| Ifd. Nr. | Org.-Einh. | Planstelle | Beginn | VZÄ | Wertigkeit |
|----------|----------------|---|------------|--------------|------------|
| 1 | 10.2 | Sachbearbeitung Digitalisierung | 01.10.2024 | 1,00 | E 9c |
| 2 | 11.1 | Sachbearbeitung Administration Personalangelegenheiten | 01.10.2024 | 0,50 | E 7 |
| 3 | 11.2 | Sachbearbeitung IT-Support | 01.10.2024 | 1,00 | E 6 |
| 4 | 15.1 | Sachbearbeitung Kommunal- und Finanzaufsicht/Wahlen | 01.10.2024 | 0,06 | A 11 |
| 5 | 15.3 | Sachbearbeitung Ausländerrecht - Humanitäres Ausl.Recht | 01.10.2023 | 2,00 | A 10 |
| 6 | 15.3 | SB Frontoffice/Verpflichtungserklärungen | 01.10.2023 | 1,00 | E 7 |
| 7 | 15.3 | Sachbearbeitung Personenstandswesen | 01.10.2024 | 1,00 | A 11 |
| 8 | 15.4 | Sachbearbeitung Gewerberecht/Allg. Ordnungsrecht | 01.10.2024 | 0,50 | E 9a |
| | FB 1 | Fachbereich 1 GESAMT | | 7,06 | |
| 9 | 22.1 | Sachbearbeitung Brandschutz | 01.10.2024 | 0,50 | E 8 |
| 10 | 22.1 | Sachbearbeitung Feuerwehr, Aus- und Fortbildung | 01.10.2024 | 0,35 | E 7 |
| 11 | 22.1 | Sachbearbeitung Abrechnungswesen/ Vorbeugender Brandschutz | 01.10.2024 | 0,15 | E 6 |
| 12 | 22.1 | Talsperrenwärter/in | 01.10.2024 | 0,50 | E 6 |
| 13 | 22.2 | Leitstellendisponent/in | 01.10.2023 | 2,00 | E 9a |
| 14 | 23.2 | Sachbearbeitung Bautechnik | 01.10.2024 | 1,00 | E 11 |
| 15 | 24.2 | Sachbearbeitung Gebietsmanagement Natura 2000 | 01.10.2024 | 1,00 | A 11 |
| 16 | 25.1/25.2 | Tiergesundheitsaufsicht | 01.10.2024 | 1,00 | E 9a |
| 17 | 34.1 | Projektleitung/Koordination Rechtsanspruch Ganzttag | 01.10.2024 | 1,00 | A 12 |
| | FB 2 | Fachbereich 2 GESAMT | | 7,50 | |
| 18 | 30 | Sachbearbeitung Controlling | 01.10.2024 | 0,27 | E 9b |
| 19 | 32.1 | Pflegekinderdienst | 01.10.2024 | 2,00 | S 14 |
| 20 | 32.3 | Pädagogische Sachbearbeitung | 01.10.2024 | 1,00 | S 12 |
| 21 | 32.4 | Fachdienstleitung | 01.10.2024 | 0,50 | E 12 |
| | FB 3 | Fachbereich 3 GESAMT | | 3,77 | |
| 22 | 50.1 | Mitarbeit Wirtschaftsförderung | 01.10.2024 | 0,17 | E 6 |
| | FB 5 | Fachbereich 5 GESAMT | | 0,17 | |
| 23 | Reserve | Aufstockung der allgemeinen Stellenplanreserve | 01.10.2024 | 3,19 | A 10 |
| | | GESAMT 2024 | | 21,69 | |

Fachbereich 1

- **Stabsstelle Digitalisierung (10.2)**

Mit der Entscheidung des Verwaltungsvorstandes vom 30.04.2019 wurde der Aufbau und die Entwicklung der Organisationseinheit stetig umgesetzt. Die Digitalisierung erweist sich als Daueraufgabe mit wachsenden Anforderungen.

Zu diesem Zwecke stellt sich die Stabsstelle Digitalisierung breiter auf. Es hat sich bereits im Haushaltsjahr 2022 gezeigt, dass die zusätzlichen Personalkapazitäten einen sehr positiven Einfluss auf die Umsetzung der zu bewältigenden Aufgaben hatte, insbesondere die Begleitung und Organisation der Veränderungsprozesse, die Entwicklung von Standards, auf die in Zukunft das gesamte Haus zurückgreifen kann. Inhalt der für die Planstelle zugewiesenen Aufgaben ist, die digitale Transformation der Kreisverwaltung handlungsfähig zu machen.

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

Sachbearbeitung Administration Personalangelegenheiten (11.1)

Die starke Erhöhung der Personalgewinnungsverfahren hat eine Aufgabenkritik notwendig gemacht. Dabei konnten Aufgaben herausgefiltert werden, die zentral administrativ durch eine Sachbearbeitung einer niedrigeren Entgeltgruppe zur Entlastung der Sachbearbeitung Personalentwicklung und Organisationsberatung führt.

Sachbearbeitung IT-Support (11.2)

Durch den aktuellen Personalzuwachs beim Lahn-Dill-Kreis (Stellenplan 2021 ff.) sowie den zu erwartenden weiteren Personalzuwachsen in den Jahren 2024 und 2025 wird das reguläre IT-Supportaufkommen im 1st-Level-Support ansteigen. Hinzu kommen die aktuellen Migrationsbewegungen, die eine Zunahme von „Sammelunterkünften“ im Kreisgebiet als wahrscheinlich erscheinen lassen. Für diese Unterkünfte (zuletzt Finsterloh Wetzlar, Paradeplatz Haiger, Heisterberg) übernimmt das Serviceteam im Fachdienst 11.2 die zentrale IT-Betreuung. Auch hier ist mit einer Mehrbelastung für die Jahre 2024 und 2025 zu rechnen.

- **Abteilung Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr (15)**

Sachbearbeitung Kommunal- und Finanzaufsicht/Wahlen (15.1)

Sowohl in Quantität als auch in Qualität ist – auch in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie – ein deutlicher Aufgabenzuwachs in diesem Aufgabengebiet festzustellen. Die allgemeine Kommunalaufsicht ist für 22 Kommunen, 11 Eigenbetriebe und 10 Verbände zuständig.

Sachbearbeitung Ausländerrecht – Humanitäres Aufenthaltsrecht (15.3)

Die Stelle wird aufgrund des KA-Beschlusses 381/15, geändert durch VL 199/2022, für Stellenneuschaffungen im Rahmen des „Fallzahlenschlüssels“ benötigt. Der genannte Beschluss legt fest, dass mit steigender Zuwanderung automatisch die Anzahl der Vollzeitäquivalente für den Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen steigt. Pro 2.400 Personen wird ein Vollzeitäquivalent der Entgeltgruppe A10/EG 9b für die in besonderer Weise herausfordernde Sachbearbeitung bereitgestellt.

Sachbearbeitung Frontoffice/Verpflichtungserklärungen (15.3)

Die Stelle wird aufgrund des KA-Beschlusses 381/15, geändert durch VL 199/2022, für Stellenneuschaffungen im Rahmen des „Fallzahlschlüssels“ benötigt. Der genannte Beschluss legt fest, dass mit steigender Zuwanderung automatisch die Anzahl der Vollzeitäquivalent für den Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen steigt. Pro 1.000 Personen wird nach Bedarf ein Vollzeitäquivalent der Entgeltgruppe EG 9a oder EG 5/ EG6 für die standardisierte Sachbearbeitung bzw. Mitarbeit/Assistenz bereitgestellt; aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Ausländerbehörde in diesem Fall der Entgeltgruppe EG 7.

Sachbearbeitung Personenstandswesen (15.3)

Die Einbürgerungszahlen steigen stetig, alleine in 2022 um fast 20 %. Zusätzlich sollen die zeitlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung von 8 auf 5 Jahre reduziert werden, weshalb davon ausgegangen wird, dass die Zahlen kurzfristig weiter steigen werden. Ebenso ist geplant, die generelle Mehrstaatigkeit einzuführen. Insofern wird alleine durch diese Änderung von einer Verdoppelung/Verdreifachung der Zahlen ausgegangen. Tätigkeiten im Bereich Aufsicht (Melde-, Pass-, Standsamtsaufsicht) sowie Ausländervereine und Namensänderungen wird nur noch mit langer Verzögerung nachgekommen. Alle Tätigkeiten sind Pflichtaufgaben und insbesondere den Aufsichtstätigkeiten kann ohne die Stelle nicht mehr in angemessener Art und Weise nachgekommen werden.

Sachbearbeitung Gewerberecht/Allg. Ordnungsrecht (15.4)

In den letzten Jahren hat es im Fachdienst Ordnungs- und Gewerberecht einige Aufgabenzuwächse gegeben. Per öffentlich-rechtlicher Vereinbarung wurden die Aufgaben des Prostitutionschutzgesetzes für Kommunen über 7.500 Einwohner übernommen; weitere Aufgabenerweiterungen erfolgten im Gewerbeprüfdienst, Glückspielrecht und im allgemeinen Ordnungsrecht im Zusammenhang mit der Reichsbürgerbewegung.

• Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (22)

Umfangreiche Aufgabenerweiterungen innerhalb der Abteilung 22, konkret im Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung (22.1), erforderten 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 und in der Organisation der Aus- und Fortbildung der Feuerwehr bemerkbar.

Die nachstehenden Stellen begründen sich aus dem durch den Verwaltungsvorstand beschlossenen Personaleinsatzkonzept:

Sachbearbeitung Brandschutz (22.1)**Sachbearbeitung Feuerwehr, Aus- und Fortbildung (22.1)****Sachbearbeitung Abrechnungswesen/Vorbeugender Brandschutz (22.1)****Talsperrenwärterin/Talsperrenwärter (22.1)****Leitstellendisponentinnen/Leitstellendisponenten (22.2)**

Fachbereich 2

- **Abteilung Bauen und Wohnen (23)**

Sachbearbeitung Bautechnik (23.2)

Die Fallzahlen der letzten fünf Jahre sind deutlich angestiegen (2017 = 1.242; 2021 = 1.466). Die Abteilung Bauen und Wohnen geht von einem realistischen Fallzahlschlüssel von 168 Vorgängen pro 1,0-Vollzeitäquivalent aus. Die aktuelle Fallzahl liegt bei 209 Fälle pro 1,0-Vollzeitäquivalent.

- **Abteilung für den ländlichen Raum (24)**

Sachbearbeitung Gebietsmanagement Natura 2000 (24.2)

Natura 2000 ist ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter oder typischer Lebensräume und Arten. Es setzt sich zusammen aus den Schutzgebieten der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und den Schutzgebieten der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG). Es ist eine Auftragsangelegenheit des Landes laut Kommunalisierungsgesetz. Zur verpflichtenden Umsetzung erhalten die Landkreise eine finanzielle Förderung.

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

Tiergesundheitsaufsicht (25.1/25.2)

Die Aufgaben der Veterinärverwaltung zählen zu den Aufgaben der staatlichen Gefahrenabwehr und bedürfen leistungsfähiger Verwaltungen. Um die Auftragsaufgaben des Landes dauerhaft umzusetzen und um den Aufgabenzuwächse gerecht zu werden ist es notwendig, adäquates Personal anzustellen.

- **Schulabteilung (34)**

Projektleitung/Koordination Rechtsanspruch Ganzttag (34.5)

Durch das Landesprogramm „Pakt für den Nachmittag“ übernehmen das Land Hessen und die Schulträger gemeinsam Verantwortung für ein Bildungs- und Betreuungsangebot an Grundschulen und Grundstufen von Förderschulen. Die Ziele sind mehr Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine bessere individuelle Förderung. Umsetzung der Beschlüsse des Kreistages vom 29.09.2016 und Einstieg des Lahn-Dill-Kreises zum Schuljahr 2017/18 in das Landesprogramm "Pakt für den Nachmittag" und Umsetzung bis 2025 des Rechtsanspruchs SGB VIII sowie des Förderprogramms Ganztagsausbau.

Fachbereich 3

- **Fachbereichskoordination, Entwicklungsplanung, Fachbereichscontrolling (30)**

Sachbearbeitung Controlling

Aufgrund des Aufgabenzuwachses war es notwendig die Stelle um ein 0,27-Vollzeitäquivalent aufzustocken.

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

Pflegekinderdienst (32.1)

Am 10. Juni 2021 trat die Reform des SGB VIII in Kraft, die bereits seit 2016 intensiv auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene diskutiert wurde. Mit den neuen Regierungsparteien wurde nach 5-jährigem Diskurs im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode vereinbart, dass das Kinder- und Jugendhilferecht auf Basis des in der vorherigen Legislaturperiode vom Bundestag beschlossenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) weiterentwickelt werden soll.

Aufgrund eines gesehenen fachlichen und rechtlichen Entwicklungsbedarfs erfuhr die besondere Stellung von Pflegefamilien als private Familien im öffentlich verantworteten System der Kinder- und Jugendhilfe signifikante Berücksichtigung im Gesetzgebungsverfahren des KJSG. Aufgrund der in den vergangenen Jahren intensivierten Diskussion über die Frage, wie die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege gesichert werden können und auch anlässlich von Kinderschutzfällen im Kontext von Familienpflege, über die medial ausführlich berichtet wurde (Fall „Kevin“ aus Bremen, Fall „Lügde“ in NRW, etc.), erhielt die Notwendigkeit, in diesem Bereich veränderte Regelungen zu verankern, einen starken Bedeutungszuwachs.

Pädagogische Sachbearbeitung (32.3)

Zusammen mit dem Jugendhilfeausschuss hat die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe in den vergangenen zehn Jahren die Sozialraumorientierung als das handlungsleitende Prinzip in der Aufgabenerledigung definiert. Die Leistungserbringung und die Aufgabenerledigung der Fachabteilung fußen auf dem Prinzip der Sozialraumorientierung. Die in 2021 in Kraft getretene SGB VIII-Reform schafft außerdem neue rechtliche Grenzen und Möglichkeiten in der Gestaltung der und für die Kinder- und Jugendhilfe.

Fachdienstleitung (32.4)

Durch die Umstrukturierung (siehe 3.2) ist ein 0,5-Vollzeitäquivalent für die Fachdienstleitung notwendig geworden.

Fachbereich 5

- **Stabsstelle Wirtschaftsförderung (50.1)**

Mitarbeit Wirtschaftsförderung

Die Stelle ist derzeit aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufkommen bei der Mitarbeit im Bereich der Stabsstelle Wirtschaftsförderung bzw. des Sekretariates des Fachbereichs 5 bereits im Umfang von 0,5-VZÄ besetzt. Die hierfür benötigten Mehrstunden wurden befristet ausgeliehen, aufgrund des dauerhaft erhöhten Arbeitsaufkommens durch den intensiveren Betreuungsaufwand und die erhöhten Ansprüche an die Terminkoordination wird die Stelle dauerhaft im Umfang von 0,5-VZÄ benötigt.

- **Stellenplanreserve**

Innerhalb des Kernstellenplanes wird die Planstellenreserve auf 3,19 Vollzeitstellen (+ 1,31 aus Bestand, insgesamt 4,5) festgesetzt. Diese Planstellenreserve wird unterjährig, nach der Verabschiedung des Stellenplanes, nur in besonderen Bedarfssituationen genutzt.

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

Für solche „Planstellen“ wird kein Personalaufwandsbudget hinterlegt.

Zusätzliche Planstellen ab 2025 – mit Erläuterungen

| Ifd. Nr. | Org.-Einh. | Planstelle | Beginn | VZÄ | Wertigkeit |
|----------|-------------|---|------------|--------------|------------|
| 1 | 11 | BCM-Beauftragte/r | 01.01.2025 | 1,00 | A 10 |
| 2 | 11.1 | Sachbearbeitung Ausbildungsmarketing | 01.01.2025 | 1,00 | E 7 |
| 3 | 12.1 | Sachbearbeitung Vollstreckung | 01.01.2025 | 1,00 | E 6 |
| 4 | 12.3 | Sachbearbeitung Haushaltsplanung und Budgetverwaltung | 01.01.2025 | 1,00 | A 11 |
| | FB 1 | Fachbereich 1 GESAMT | | 4,00 | |
| 5 | 25 | Verwaltung | 01.01.2025 | 0,50 | A 11 |
| 6 | 25.1/25.2 | Tiergesundheitsaufsicht | 01.01.2025 | 2,00 | E 9a |
| 7 | 25.3 | Lebensmittelkontrolle | 01.01.2025 | 1,00 | E 9a |
| 8 | 34.1 | Regionalmanager/in Schulsekretariate (Starke Heimat Hessen) | 01.01.2025 | 1,00 | E 9 a |
| | FB 2 | Fachbereich 2 GESAMT | | 4,50 | |
| 9 | 32.1 | ASD/Eingliederungshilfen | 01.01.2025 | 1,00 | S 14 |
| 10 | 32.2 | Vormundschaften/Pflegschaften | 01.01.2025 | 1,00 | A 11 |
| 11 | 32.4 | SB Kinder- und Jugendvertretung/Jugendbildung | 01.01.2025 | 0,50 | E 9a |
| 12 | 41.3 | Pädagogik | 01.01.2025 | 2,00 | § 13 |
| 13 | 41.7 | SB Abrechnung Dolmetscherkosten | 01.01.2025 | 1,00 | E 6 |
| | FB 3 | Fachbereich 3 GESAMT | | 5,50 | |
| | | GESAMT 2025 | | 14,00 | |

Fachbereich 1

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

BCM-Beauftragter – Business Continuity Management-Beauftragte/r (11)

Im Falle des Notfallmanagements in einer Behörde oder einem Unternehmen ist es essenziell, einen systematischen Weg aufzuzeigen, um die Kontinuität des Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Bisher klärte vor allem der BSI-Standard 100-4 darüber auf, wie der Geschäftsbetrieb im Störfall aufrechterhalten werden kann. Um den neueren Entwicklungen – aber auch den Eindrücken der Gefährdungslage während der Pandemie – Rechnung zu tragen, wurde dieser Standard weiterentwickelt. Der neue BSI-Standard 200-4 (als Community Draft vorliegend) bietet zahlreiche Neuerungen und greift neueste Erkenntnisse aus dem Business Continuity Management auf. Diese müssen zwingend umgesetzt werden.

Sachbearbeitung Ausbildungsmarketing (11.1)

Zur Gewinnung von Nachwuchspersonal ist es wichtig, dass das Aufgabengebiet Ausbildung, Studium und Praktika sich intensiv und regelmäßig mit Ausbildungsmarketing beschäftigt und dies als eine dauerhafte Aufgabe wahrnimmt. Imagefilme, Azubi-Take-Over, Teilnahme an Messen, Schülerpraktika verstärken, sind Aufgaben die aktuell nicht vollumfänglich erfüllt werden können. Des Weiteren muss die Zusammenarbeit mit und in den Schulen ausgebaut werden.

- **Abteilung Finanz- und Rechnungswesen**

Sachbearbeitung Vollstreckung (12.1)

Mit dem Gesetz zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung wurde ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Nach altem Vollstreckungsrecht stand die Mobilarvollstreckung (Vollstreckung vor Ort) durch den Vollziehungsbeamten im Vordergrund. Erst nach erfolgloser Vollstreckung im Außendienst konnten weitere Vollstreckungsmaßnahmen durch den Innendienst wie z. B. Abnahme der Eidesstattlichen Versicherung durchgeführt werden. Durch das Gesetz zur Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung wurden die Möglichkeiten erweitert, direkt aus dem Innendienst Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schuldner einzuleiten.

Gesetzliche Änderungen und erweiterte Auskunftsmöglichkeiten haben die Recherchemöglichkeiten der Vollstreckungsstelle und damit die Zahl bestimmter Maßnahmen erweitert. Die Anzahl der Forderungspfändungen ist im Zeitraum von 2018 bis 2022 von rd. 1.500 auf über 3.000 pro Jahr angestiegen. Aufgrund der gesetzlichen Formvorschriften handelt es sich hier um sehr zeitintensive Arbeitsabläufe.

Sachbearbeitung Haushaltsplanung und Budgetverwaltung (12.3)

In den letzten 10 Jahren ist das Haushaltsvolumen um rund 70 % von 276 Mio. € in 2014 auf aktuell 464 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig ist auch die Investitionstätigkeit und die Abwicklung von Förderprogrammen deutlich angestiegen. Das Arbeitsvolumen ist dadurch größer geworden, während sich die Personalausstattung im Vergleich zu 2014 (3,64 VZÄ) lt. Plan 2022/23 lediglich um 0,49 VZÄ auf 4,13 VZÄ erhöht hat.

Aber nicht nur das Volumen hat eine Ausweitung erfahren, auch die Anforderungen an die Planung sind wesentlich komplexer geworden. Durch die zahlreichen Förderprogramme in den letzten Jahren haben die Aufstellung des Haushalts und die Abwicklung der investiven Maßnahmen im Haushaltsvollzug deutlich an der Komplexität zugenommen.

Fachbereich 2

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

Sachbearbeitung Verwaltung (25)

Diese Stelle muss für die Pflichtaufgabe der Umsetzung der Ernährungsnotfallvorsorge geschaffen werden.

Tiergesundheitsaufsicht (25.1/25.2)

Die Abteilung 25 Veterinärwesen und Verbraucherschutz ist im Rahmen der Überwachung der Lebensmittelsicherheit gesetzlich dazu verpflichtet, im Lahn-Dill-Kreis die Lebetier- und Fleischuntersuchung für Schlachttiere sowie die Untersuchung von Schlacht- und Wildtieren empfindlicher Tierarten auf Trichinen (zoonotische Parasiten) sicherzustellen.

Ein Zurückhalten der Leistungen für einen späteren Arbeitstag ist bei Personalmangel nicht möglich, da eine Untersuchung geschlachteter Tiere rechtlich unmittelbar nach Schlachtung, bei Kleinbetrieben mindestens jedoch innerhalb von 24 Stunden vorgesehen ist.

Lebensmittelkontrolle (25.3)

Die Lebensmittelkontrolle ist eine Pflichtaufgabe der Landkreise. Hierzu werden Betriebe von den zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörden und Veterinärämtern erfasst und in Risikokategorien eingestuft. Zusätzlich zu den risikobasierten Kontrollen erfolgen anlassbezogene Kontrollen, um akuten Fragestellungen nachzugehen. Bei Feststellung von Verstößen ergreifen die zuständigen Behörden die zur Abstellung notwendigen Maßnahmen. Um die Lebensmittelkontrolle im Lahn-Dill-Kreis sicherzustellen ist es wichtig, dass eine personelle Weiterentwicklung stattfindet.

- **Schulabteilung (34)**

„Starke Heimat Hessen“ Regionalmanager/in Schulsekretariate (34.1)

Drittmittelfinanzierung zusätzlicher Personalausgaben für Verwaltungsausgaben an Schulen. Förderung und Verstetigung erfolgt über das Programm "Starke Heimat Hessen" auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und des Lahn-Dill-Kreises vom 25.03.2021.

Fachbereich 3

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

Allgemeiner Sozialer Dienst/Eingliederungshilfen (32.1)

Der Fallzahlenanstieg um rund 770 % von 2007 bis 2023 im Bereich der Teilhabeassistenzen an Schulen inkl. der Hilfen bei Teilleistungsstörungen, sonstigen heilpädagogischen Maßnahmen sowie Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die damit einhergehende Kostensteigerung bedingen nun eine konsequenterere Fallbearbeitung und -steuerung durch den Allgemeinen Sozialen Dienst. Dazu zählt die Sicherstellung der regelhaften Hilfeplanung im Sinne des § 36 SGB VIII mit 6-monatigen Hilfeplangesprächen, Zielformulierungen und Zielüberprüfungen. Des Weiteren nimmt die am 10. Juni 2021 in Kraft getretene Reform des SGB VIII, die bereits seit 2016 intensiv auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene diskutiert wurde, Einfluss auf die Aufgabenerledigung.

Ein Regelungsschwerpunkt des novellierten SGB VIII stellen „Hilfen aus einer Hand für Kinder mit und ohne Behinderung dar“. Dabei verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, dass bis 2028 die Zuständigkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendliche mit Behinderungen unter einem Dach der Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII zusammengeführt werden sollen (inklusive Kinder- und Jugendhilfe).

Sachbearbeitung Vormundschaften/Pflegschaften (32.2)

Der Fachdienst Beistandschaften und Vormundschaften (32.2) nimmt die Aufgaben nach Jugendhilfe nach § 2 Nr. 6, 7, 9, 11 und 12 SGB VIII wahr. Zum 01.01.2023 tritt die große Vormundschaftsreform in Kraft. Um den Mehraufwand in der Aufgabenerledigung gerecht zu werden und diese gesetzeskonform umsetzen zu können ist die Sachbearbeitung zu verstärken.

Sachbearbeitung Kinder- und Jugendvertretung (32.4)

Zu dem bestehenden Aufgabenfeld sind nach dem Kreistagsantrag vom 04.10.2021 die maßgebliche Anforderung zur Einrichtung einer Jugendbeteiligungsform auf Kreisebene formuliert worden. Hierzu ist in der Hessischen Landkreisordnung (HKO) § 4c beschrieben: „Der Landkreis soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll der Landkreis über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Kreisangehörigen hinaus geeignete Verfahren entwickeln und durchführen.“ Diese Anforderung soll nun verstärkt umgesetzt werden.

• Abteilung Soziales und Integration (41)**Sachbearbeitung Pädagogik (41.3)**

Gemäß § 2 Pflegeschulen-Verordnung müssen die Lehrkräfte an Pflegeschulen über eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf Master- oder vergleichbarem Niveau verfügen im Umfang von mindestens 270 ETCS. Das Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill verfügt derzeit über zwei Personen mit Masterabschluss einschließlich der Schulleitung.

Der Personalschlüssel sieht gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 PflegeschulenV für die Generalistik eine Vollzeitstelle auf 20 Ausbildungsplätze vor. Das BzP Lahn-Dill hält aktuell 90 Ausbildungsplätze in der Generalistik vor; ab dem 01.04.2024 115 Ausbildungsplätze (Start: verkürzter Generalistikurs). Dies entspricht 5,75 Stellen gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 PflegeschulenV.

Sachbearbeitung Abrechnung Dolmetscherkosten (41.7)

Derzeit findet die Betreuung geflüchteter Menschen statt durch 5,78 VZÄ, die beim Lahn-Dill-Kreis und 20,41 VZÄ, die im Rahmen eines Kooperationsvertrages bei der GWAB beschäftigt sind. Aufgrund der weiter steigenden Zuweisungszahlen und zur Stabilisierung des Konstruktes ist es erforderlich, Stellen nach und nach beim Lahn-Dill-Kreis anzusiedeln.

3.7 Nachrichtlicher Stellenplan für die Jahre 2024/2025

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

Die nachrichtlich ausgewiesenen Planstellen für die Lahn-Dill-Kliniken (3,0 Vollzeitäquivalente) sowie zur Errichtung eines neuen Schulzentrums (4,0 Vollzeitäquivalente) bleiben weiterhin bestehen.

3.8 Statistische Ausführungen

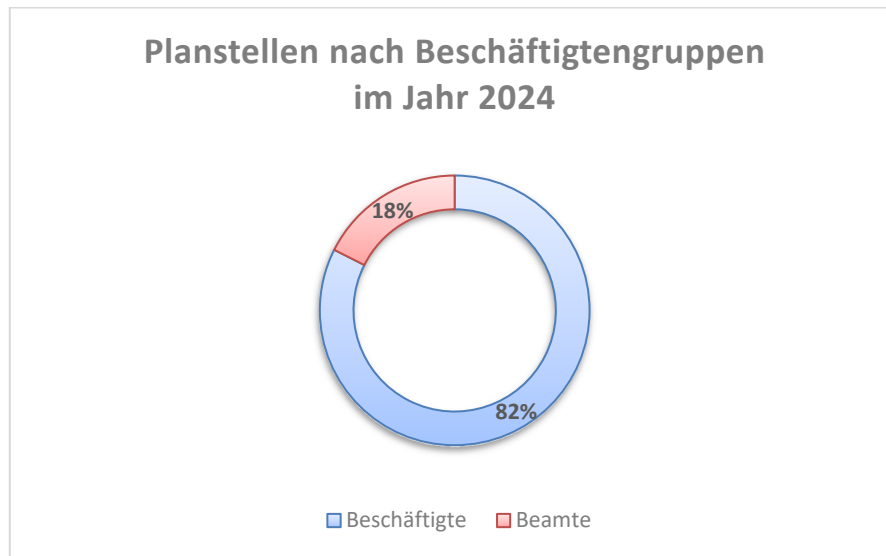
3.8.1 Planstellen nach Beschäftigtengruppen - Zeitreihe

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

| Jahr | Beamte | | Beschäftigte | | Gesamtzahl | |
|----------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Planstellen | Veränderung zum Vorjahr | Stellen | Veränderung zum Vorjahr | Planstellen | Veränderung zum Vorjahr |
| 2025 | 190,87 | 3,50 | 888,93 | 10,50 | 1.079,80 | 14,00 |
| 2024 | 187,37 | 7,45 | 878,43 | 14,24 | 1.065,80 | 21,69 |
| Nachtrag 2023 | 179,92 | 3,42 | 864,19 | 33,34 | 1.044,11 | 36,26 |
| 2023 | 176,50 | 2,35 | 830,85 | 16,00 | 1.007,85 | 18,85 |
| 2022 | 174,15 | 5,83 | 814,85 | 69,00 | 989,00 | 74,83 |
| 2021 | 168,32 | 0,00 | 745,85 | 5,00 | 914,17 | 5,00 |
| 2020 | 168,32 | 10,21 | 740,85 | 19,78 | 909,17 | 29,99 |
| 2019 | 158,11 | -2,27 | 721,07 | 17,74 | 879,18 | 15,47 |
| 2018 | 160,38 | 7,43 | 703,33 | 7,69 | 863,71 | 15,12 |
| 2017 | 152,95 | 0,98 | 695,64 | 6,97 | 848,59 | 7,95 |
| 2016 | 151,97 | 6,80 | 688,67 | 3,70 | 840,64 | 10,50 |
| 2015 | 145,17 | 2,59 | 684,97 | 5,51 | 830,14 | 8,10 |
| 2014 | 142,58 | 6,15 | 679,46 | -6,52 | 822,04 | -0,37 |

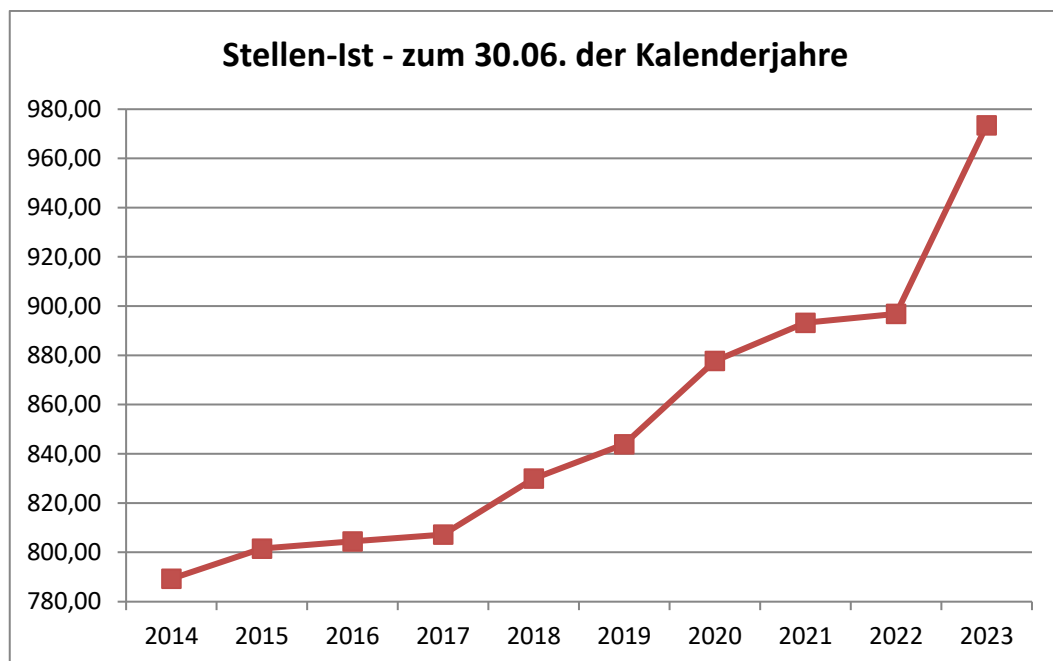
Die Entwicklung über die Jahre hinweg wird wie folgt begründet:

- 1.) Während in dem Jahr 2014 ein marginaler Zuwachs im Stellenplan zu verzeichnen war, ergab sich dann für das Jahr 2015 ein Anstieg um 8,1 VZÄ. Es erfolgten neue Ausweisungen für das Kreisarchiv, das Sekretariat der Abteilungsleitung der Abteilung 14, das Klimaschutzmanagement sowie die wirtschaftlichen Hilfen und die Sozialarbeit, jeweils in dem Bereich Zuwanderung und Integration.
- 2.) Die Stellenplanentwicklung der Jahre 2016 und 2017 mit insgesamt zusätzlichen 7,95 VZÄ in dem „Kernstellenplan“ ergibt sich u.a. aus Stellenausweisungen für die Prüftätigkeit der Abt. Revision, das Projekt „Bildung integriert“, Planstellen für die erweiterte Zuständigkeit für die Wohngeldbewilligung und zusätzlichen Stellenanforderungen für die „Zentrale Leitstelle“
- 3.) Die Entwicklung des Stellenplanes für die Jahre 2018/2019 war unverändert durch die Flüchtlingssituation geprägt. Aber auch andere Entwicklungen in verschiedenen Bereichen der Gesetzgebung, zum Beispiel die Neuregelung in dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch andere Entwicklungen in dem Sozial- und Gesundheitswesen, trugen zur Stellenausweitung bei.
- 4.) Für die Jahre 2020 und 2021 stellten sich vielfältige Veränderungen ein, welche sich auch auf die Stellenwirtschaft erstreckten. Große Themen, etwa die Digitalisierung spiegeln sich deutlich merkbar im Stellenplan wider, insbesondere die Umsetzung der digitalen Schule.
- 5.) In den Jahren 2022 und 2023 wurde durch die Neuausrichtung der Abteilung Gesundheit, die Maßnahmen in der Schulabteilung und die Digitalisierung der Stellenplan deutlich ausgeweitet.
- 6.) In den Jahren 2024 und 2025 wirkt sich die Flüchtlingskrise auf die unterschiedlichsten Abteilungen und Aufgabengebiete aus. Des Weiteren besteht die dringende Notwendigkeit, die Pflichtaufgaben im Rahmen der Gesetze wahrzunehmen.



3.8.2 Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres

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



Anmerkung: Der Wert für das Jahr 2023 stellt das Stellen-Ist zum Stichtag 01.01.2024 dar. Aufgrund der späten Einbringung des Haushalts bzw. des Stellenplans wäre die tatsächliche Stellenbesetzung zum 30. Juni 2023 nicht aussagekräftig.

Mit der umgesetzten stichtagsbezogenen Darstellung wird den Vorgaben des Gesetz- und Verordnungsgebers gefolgt. Die ausgewiesenen Werte spiegeln den Verlauf der tatsächlichen Planstellenbesetzung zu dem 30. Juni der Kalenderjahre wider.

3.9 Aus- und Weiterbildungsverhältnisse beim Lahn-Dill-Kreis

Der Landkreis bietet mit seinem vielschichtigen Ausbildungsangebot jungen Menschen aus der Region verschiedene Gelegenheiten/Chancen. Die Nachwuchsförderung hat große Bedeutung. Ziel ist es, kontinuierlich und bedarfsgerecht auszubilden, um auch zukünftig den Personalbedarf sicherstellen zu können.

Die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse ist über die Jahre deutlich gestiegen.

| Ausbildungsberuf | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anwärter/innen - gehobener Dienst Bachelor of Arts - Allgemeine Verwaltung | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| Studium Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Duales Studium Bauingenieurwesen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Verwaltungsfachangestellte | 13 | 10 | 10 | 14 | 17 | 19 | 18 |
| Kaufleute für Bürokommunikation | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| Fachinformatiker/innen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Hygienekontrolleur/innen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Summe | 43 | 38 | 41 | 43 | 42 | 48 | 54 |

Im Jahr 2024 sollen 27 neue und im Jahr 2025 sollen 28 neue Ausbildungsverhältnisse im Sinne des Berufsbildungsgesetzes bzw. beamtenrechtliche Anwärterverhältnisse in der Laufbahn des gehobenen Dienstes – allgemeine Verwaltung – begründet werden. Mit dem erstmals angebotenen Studiengang B. A. Digitale Verwaltung und Studium Bachelor of Arts BWL dual – Fachrichtung Mittelstandsmanagement werden bei dem Lahn-Dill-Kreis neue Berufsfelder eröffnet, die dazu beitragen, die digitale Transformation in der Verwaltung voranzutreiben.

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

Kapitel **5**

TEILHAUSHALTE

Kapitel 5

| | | |
|-------|---|-----|
| 1 | Gliederung und Grundlagen | 127 |
| 1.1 | Gliederungsübersicht Teilhaushalte | 127 |
| 1.2 | Budgetbildung und Produktverantwortung | 133 |
| 2 | Übersicht Freiwillige Leistungen 2023 | 144 |
| 3 | Teilergebnishaushalte (Produktpläne) | 145 |
| 5 | Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke)..... | 574 |
| 5.1 | Deckungsfähigkeit | 574 |
| 5.1.1 | Deckungsfähigkeit auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts | 574 |
| 5.1.2 | Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte..... | 574 |
| 5.1.3 | Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte | 574 |
| 5.1.4 | Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt | 574 |
| 5.2 | Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit | 574 |
| 5.2.1 | Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten | 574 |
| 5.2.2 | Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten..... | 574 |
| 5.3 | Übertragbarkeit..... | 574 |
| 5.3.1 | Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte | 574 |
| 5.3.2 | Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte..... | 574 |
| 5.4 | Budgetierungsrichtlinien für die allgemeine Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises - ausgenommen Schulen - | 574 |
| 5.4.1 | Allgemeines, Geltungsbereich | 574 |
| 5.4.2 | Budgetbildung | 574 |
| 5.4.3 | Budgetverantwortung | 574 |
| 5.4.4 | Schlussvorschriften, Inkrafttreten..... | 574 |
| 5.5 | Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises..... | 574 |
| 5.5.1 | Allgemeines, Geltungsbereich | 574 |
| 5.5.2 | Formen der Budgetierung | 574 |
| 5.5.3 | Budgetbildung | 574 |
| 5.5.4 | Budgetbewirtschaftung..... | 574 |
| 5.5.5 | Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen | 574 |
| 2 | | |
| 5.6 | Richtlinien zur Budgetierung der ganztägig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises | 574 |
| 5.6.1 | Allgemeines, Geltungsbereich | 574 |
| 5.6.2 | Budgetbildung | 574 |
| 5.6.3 | Budgetbewirtschaftung..... | 574 |
| 5.6.4 | Behandlung von Budgeteinsparungen und –überschreitungen | 574 |
| 5.6.5 | Schlussvorschriften, Inkrafttreten..... | 574 |
| 5.7 | Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit..... | 574 |
| 5.7.1 | Allgemeines, Budgetbildung..... | 574 |
| 5.7.2 | Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets | 574 |
| 5.7.3 | Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln | 574 |
| 5.7.4 | Rückzahlung von Budgetmitteln..... | 574 |
| 5.8 | Sperrvermerke..... | 574 |
| | Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit.. | 574 |

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 Haushaltjahr 2024 geltende Produktstruktur des Lahn-Dill-Kreises mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten dargestellt. Änderungen gegenüber der bisherigen Zuordnung der Organisationseinheiten (lt. Nachtrag 2023) sind **kenntlich gemacht**.

| Produktbereich | | | | | |
|----------------|------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| Produktgruppe | | | | | |
| Produkt | | | | | |
| | | Bezeichnung | zuständige/r Abteilung/Stabsstelle/Fachdienst | | |
| 01 | 01.01 | Produktplan LDK | | | |
| | | Innere Verwaltung | | | |
| | | Verwaltungssteuerung und -service | | | |
| | | 01.01.01 | Kreistag | 11.4 | Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen |
| | | 01.01.02 | Kreisausschuss | | Dezernenten, FBK, 11.4 Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen |
| | | 01.01.03 | Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit | 10.1 | Presse-, Medien und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 01.01.04 | Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung | 11.4 | Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen |
| | | 01.01.05 | Personal- und Organisationsmanagement | 11.1 | Personal und Organisation |
| | | 01.01.06 | IuK Service | 11.2 | Informations- und Kommunikationstechnik |
| | | 01.01.07 | Zentraler Service | 11.0, 11.3 34 | Personal, Organisation, Technik Immobilienwirtschaft Schulabteilung |
| | | 01.01.08 | Immobilienmanagement | 11.3, 35.3 | Immobilienwirtschaft Reinigungsmanagement |
| | | 01.01.09 | Finanz- und Rechnungswesen | 12 | Finanz- und Rechnungswesen |
| | | 01.01.10 | Rechtsangelegenheiten | 13, 15.0 | Rechtsabteilung, Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr |
| | | 01.01.11 | Prüfung und Revision | 14 | Revision |
| | | 01.01.12 | Ehrenamtsförderung | 20 | Sport, Kultur und Ehrenamt |
| | | 01.01.13 | Beteiligungscontrolling | 12 | Finanz- und Rechnungswesen |
| | | 01.01.14 | Förderung der Gleichberechtigung Frauenbeauftragte (HKO) Frauenbeauftragte (HGIG) | 11.5 | Frauenbüro |
| | | 01.01.15 | Beauftragte für besondere Aufgaben | 10.2 10.3 FBL 3 41 | Digitalisierung Behördlicher Datenschutz / Korruptionsprävention Vorsitzender Präventionsrat Kommunaler Behindertenbeauftragter (extern) Schwerbehindertenvertretung intern |
| 01.01.16 | Personalvertretung | | Personalrat, Gesamtpersonalrat | | |
| 01.01.17 | Vergabe und Submission | 12.4 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle | | |

5

Teilhaushalte

| Produktbereich | | | |
|----------------|----------|--|---|
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| | | Bezeichnung | zuständige/r Abteilung/Stabsstelle/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 |
| | 02.02.09 | Schornsteinfegerwesen (NEU) | 23.1 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz |
| | 02.03 | Brandschutz | |
| | 02.03.01 | Überörtlicher Brandschutz, Brandschutzaufsicht | 22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung |
| | 02.03.02 | Lahn-Dill Feuerwehr Schule | 22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung |
| | 02.03.03 | Vorbeugender Brandschutz | 22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung |
| | 02.04 | Rettungsdienst | |
| | 02.04.01 | Notarzdienst | 22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung |
| | 02.04.02 | Notfallversorgung und Krankentransport | 22.1 Gefahrenabwehr- und bekämpfung |
| | 02.04.03 | Zentrale Leitstelle | 22.2 Zentrale Leitstelle |
| | 02.05 | Zivil- und Katastrophenschutz | |
| | 02.05.01 | Katastrophenschutz | 22.1 Gefahrenabwehr- und Bekämpfung |
| | 02.05.02 | Zivilschutz (NEU) | 22.1 Gefahrenabwehr- und Bekämpfung |

| Produktbereich | | | |
|----------------|--------------|---|--|
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| | | Bezeichnung | zuständige/r Abteilung/Stabsstelle/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 |
| | 03.24.80 | Bildungszentrum Pflege (NEU) | 41.3 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill |
| | 03.27 | Förderschulen | |
| | 03.27.11 | Förderschulen | 34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen |
| | 03.28 | Gesamtschulen | |
| | 03.28.11 | Gesamtschulen | 34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen |
| | 03.29 | Schülerbeförderung | |
| | 03.29.01 | Schülerbeförderung | 34.1 Schulservice |
| | 03.30 | Fördermaßnahmen für Schüler | |
| | 03.30.11 | Fördermaßnahmen für Schüler | 34.1 Schulservice 41.1 Grundsicherung |
| | 03.31 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | 34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | |
| | 04.01 | Musikschulen | |
| | 04.01.01 | Musikschulen | 34 Schulabteilung |
| | 04.02 | Volkshochschulen | |
| | 04.02.01 | Volkshochschulen | 34 Schulabteilung |
| | 04.03 | Kulturförderung | |
| | 04.03.01 | Kulturförderung | 20 Sport, Kultur und Ehrenamt |
| | 04.04 | Bildungslandschaft Lahn-Dill | |
| | 04.04.01 | Bildungslandschaft Lahn-Dill | 34 Schulabteilung 41.0 Soziales und Integration |

| Produktbereich | | | |
|----------------|--|--|--|
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | Bezeichnung | zuständige/r Abteilung/Stabsstelle/Fachdienst | |
| 05 | Soziale Leistungen | | |
| 05.01 | Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII | | |
| 05.01.01 | Wirtschaftliche Grundsicherung | 41.1 | Grundsicherung |
| 05.01.02 | 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 41.1 41.5 | Soziales und Integration Grundsicherung Schuldnerberatung |
| 05.03 | Hilfen für Asylbewerber | | |
| 05.03.01 | Zuwanderung und Integration | 41.4 41.5 41.7 | Zuwanderung und Integration Schuldnerberatung Sozialarbeit |
| 05.04 | Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) | | |
| 05.04.01 | Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge | 41.4 | Zuwanderung und Integration |
| 05.05 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |
| 05.05.01 | Unterhaltsvorschussleistungen | 32.1 | Soziale Dienste |
| 05.06 | Eingliederungshilfe nach SGB IX (NEU) | | |
| 05.06.01 | Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (NEU) | 41.2 | Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH |
| 05.07 | Förderung Trägern der freien Wohlfahrtspflege (NEU) | | |
| 05.07.01 | Wohlfahrtspflege (NEU) | 41 | Soziales und Integration |
| 05.08 | Bildung und Teilhabe § 6 BKGG (NEU) | | |
| 05.08.01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6 BKGG (NEU) | 41.5 | Schuldnerberatung |
| 05.09 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | | |
| 05.09.01 | Weitere Hilfen und Leistungen | 41 | Soziales und Integration |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | |
| 06.01.01 | Förderung in Kindertageseinrichtungen | 32.3 | Tagesbetreuung für Kinder |
| 06.01.02 | Förderung in Kindertagespflege | 32.3 | Tagesbetreuung für Kinder |
| 06.02 | Jugendarbeit | | |
| 06.02.01 | Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen | 32.4 | Familie und Jugend |
| 06.02.02 | Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen | 32.4 | Familie und Jugend |
| 06.03 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 06.03.01 | Ambulante Eingliederungshilfen (NEU) | 41.2 | Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH |
| 06.03.03 | Gesetzliche Vertretung Minderjähriger | 32.2 | Beistandschaften und Vormundschaften |
| 06.03.04 | Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen | 32.4 | Familie und Jugend |
| 06.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | |
| 06.04.01 | Freizeiteinrichtungen | 32.4 11.3 | Familie und Jugend Immobilienwirtschaft |
| 06.05 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 06.05.01 | Erziehungs- und Familienberatung | 32.4 | Familie und Jugend |

| Produktbereich | | | |
|----------------|----------|---|--|
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| | | Bezeichnung | zuständige/r Abteilung/Stabsstelle/Fachdienst |
| 07 | | Gesundheitsdienste | |
| 07.01 | | Krankenhäuser | |
| | 07.01.01 | Krankenhauswesen | FBL 3 12 Dezernent 3 Finanz- und Rechnungswesen |
| 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 Gesundheit |
| 08 | | Sportförderung | |
| 08.01 | | Förderung des Sports | |
| | 08.01.01 | Förderung des Sports | 20 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 | Bau- und Grundstücksordnung | 23 Bauen und Wohnen 23.1 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz 23.2 Bautechnik |
| 10.02 | | Wohnbauförderung | |
| | 10.02.01 | Wohnbauförderung | 23.0 Bauen und Wohnen |
| 10.03 | | Denkmalschutz und -pflege | |
| | 10.03.01 | Denkmalschutz | 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) | 15.6 VLDW Technisches Verkehrswesen |
| | 12.02.03 | Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ | 40 Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität |

5

Teilhaushalte

| Produktbereich | | | |
|----------------|----------|--|--|
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | | | |
| Bezeichnung | | zuständige/r Abteilung/Stabsstelle/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 | 40 Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität |
| | 14.01.02 | Mobilitätsmanagement | 40 Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität |
| | 14.01.03 | Immissionsschutz (NEU) | 23.1 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | |
| 15.01 | | Wirtschaftsförderung | |
| | 15.01.01 | Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung | 50.1 Wirtschaftsförderung |
| 15.02 | | Tourismus | |
| | 15.02.01 | Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises | 50.2 Tourismus |
| | 15.02.02 | Geopark Westerwald-Lahn-Taunus | 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 2024/25 entspricht folgender Logik:

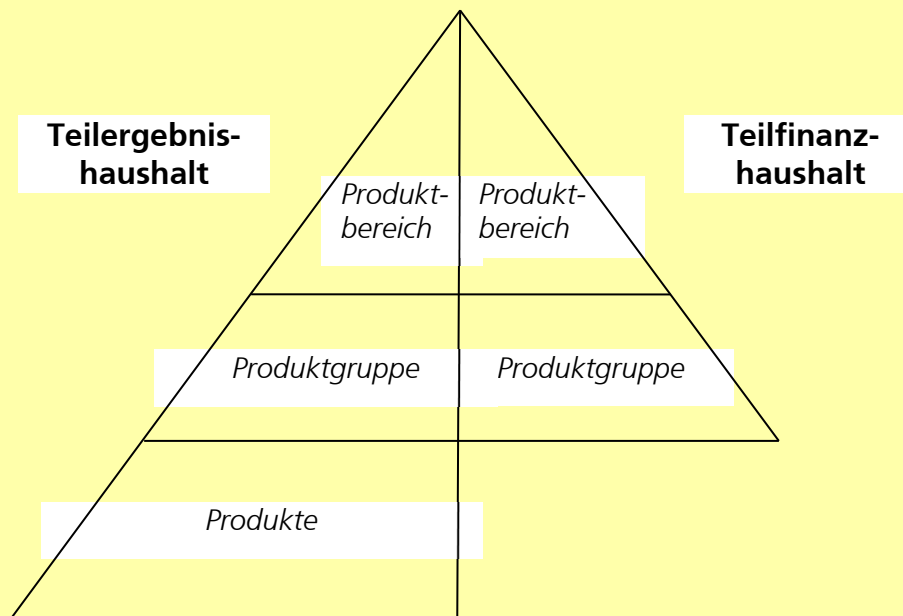


Abb. Aufbau- und Produktorganisation Lahn-Dill-Kreis

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 2024/25 sind **kenntlich gemacht**.

| Fachbereich | | Abteilung/Stabsstelle | | Produkt | Bezeichnung |
|-------------|-------|-----------------------|--|----------|---|
| 1 | | Fachdienst | | | |
| 1 | FBL 1 | | Landrat | 01.01.02 | Kreisausschuss |
| | 10.1 | | Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit | 01.01.03 | Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 10.2 | | Digitalisierung | 01.01.15 | Beauftragte für besondere Aufgaben |
| | 10.3 | | 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, Partnerschaften und europäische Beziehungen | 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 |
| | | | | 07.01.01 | Krankenhauswesen |
| | | | | 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/Stabsstelle | | | | |
| | Fachdienst | | | | |
| 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 |
| | | | | | 12.02.02 Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW) |
| 2 | FBL 2 | Erster Kreisbeigeordneter | 01.01.02 | Kreisausschuss | |
| | | | | | |
| | 20 | Sport, Kultur und Ehrenamt | 01.01.12 | Ehrenamtsförderung | |
| | | | 04.03.01 | Kulturförderung | |
| | | | 08.01.01 | Förderung des Sports | |
| | 22 | Brandschutz, Rettungsdienst und Zivil- 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 | Notarzdienst |
| | | | | 02.04.02 | Notfallversorgung und Krankentransport |
| | | | | 02.05.01 | Katastrophenschutz |
| | | | | 02.05.02 | Zivilschutz (neu) |
| | | | | 13.01.01 | Talsperrenbetrieb |
| | | | | 02.04.03 | Zentrale Leitstelle |
| | | | | 22.2 | Zentrale Leitstelle |
| | 23 | Bauen und Wohnen | Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz | 09.01.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | | | | 10.01.01 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | | | 10.02.01 | Wohnbauförderung |
| | | | | 10.03.01 | Denkmalschutz |
| | | | | 02.02.09 | Schornstiefegerwesen (neu) |
| 14.01.03 | | | | Immissionsschutz (neu) | |
| 23.2 | Bautechnik | 10.01.01 Bauverfahren | | | |
| 24 | Abteilung für den ländlichen Raum | 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 |
| | | | | | |

5

Teilhaushalte

| Fachbereich | | | Produkt | Bezeichnung | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|----------|------------------------------------|
| Abteilung/Stabsstelle | | Fachdienst | | | | | | | |
| | 25 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 02.02.06 | Tierschutz | | | | | |
| | | | 02.02.07 | Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte | | | | | |
| | | | 02.02.08 | Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz | | | | | |
| | 34 | Schulabteilung | | 01.01.07 | Zentraler Service | | | | |
| | | | | 04.01.01 | Musikschulen | | | | |
| | | | | 04.02.01 | Volkshochschulen | | | | |
| | | | | 04.04.01 | Bildungslandschaft Lahn-Dill | | | | |
| | | | | 03.21.11 | Grundschulen | | | | |
| | | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | |
| | | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | | | | |
| | | | | 03.24.11 | Berufliche Schulen | | | | |
| | | | | 03.27.11 | Förderschulen | | | | |
| | | | | 03.28.11 | Gesamtschulen | | | | |
| | | | | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| | | 34.1 | Schulservice | | 03.21.11 | Grundschulen | | | |
| | | | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | |
| | | | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | | | |
| | | | | | 03.24.11 | Berufliche Schulen | | | |
| | | | | | 03.27.11 | Förderschulen | | | |
| | | | | | 03.28.11 | Gesamtschulen | | | |
| | | | | | 03.29.01 | Schülerbeförderung | | | |
| | | | | | 03.30.11 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | |
| | | | | | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | | | |
| | | | | | 34.2 | Bibliotheksservice - Schulen | | 03.21.11 | Grundschulen |
| | | | | | | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | | | | | | | | |
| 03.24.11 | Berufliche Schulen | | | | | | | | |
| 03.27.11 | Förderschulen | | | | | | | | |
| 03.28.11 | Gesamtschulen | | | | | | | | |
| 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | |
| 34.3 | IT-Service - Schulen | | 03.21.11 | Grundschulen | | | | | |
| | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | | |
| | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | | | | | |
| | | | 03.24.11 | Berufliche Schulen | | | | | |
| | | | 03.27.11 | Förderschulen | | | | | |
| | | | 03.28.11 | Gesamtschulen | | | | | |
| 34.4 | Medienzentrum Lahn-Dill | | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| | | | 03.21.11 | Grundschulen | | | | | |
| | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | | |
| | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | | | | | |
| | | | 03.24.11 | Berufliche Schulen | | | | | |
| 34.5 | Ganztagsbetreuung Schulen | | 03.27.11 | Förderschulen | | | | | |
| | | | 03.28.11 | Gesamtschulen | | | | | |
| | | | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | |
| | | | 03.21.11 | Grundschulen | | | | | |
| | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | | | | | |
| | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | | | | | |

| Fachbereich | | | Produkt | Bezeichnung | |
|-----------------------|------------|--|---|---|---|
| Abteilung/Stabsstelle | Fachdienst | | | | |
| | | | | | |
| 35 | 35.1 | Bauabteilung - Schulen | | | |
| | | Baumanagement - Schulen | 03.21.11 | Grundschulen | |
| | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | |
| | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | |
| | | | 03.24.11 | Berufliche Schulen | |
| | | | 03.27.11 | Förderschulen | |
| | | | 03.28.11 | Gesamtschulen | |
| | | | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | | 35.2 | Energie- und Liegenschaftsmanagement Schulen | 03.21.11 | Grundschulen |
| | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | |
| | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | |
| | | | 03.24.11 | Berufliche Schulen | |
| | | | 03.27.11 | Förderschulen | |
| | | | 03.28.11 | Gesamtschulen | |
| | | | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | 35.3 | | Reinigungsmanagement | 01.01.08 | Immobilienmanagement |
| | | | | 03.21.11 | Grundschulen |
| | | | 03.22.11 | Kombinierte Haupt- und Realschulen | |
| | | | 03.23.11 | Gymnasien, Kollegs | |
| | | | 03.24.11 | Berufliche Schulen | |
| | | | 03.27.11 | Förderschulen | |
| | | 03.28.11 | Gesamtschulen | | |
| | | 03.31.11 | Sonstige schulische Aufgaben | | |
| 3 | | FBL 3 | Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter | 01.01.02 | Kreisausschuss |
| | | | 01.01.15 | Beauftragte für besondere Aufgaben (Präventionsrat) | |
| | | | 07.01.01 | Krankenhauswesen | |
| | 30 | Fachbereichskoordination, Entwicklungsplanung und Fachbereichscontrolling | 01.01.02 | Kreisausschuss | |
| | | | 07.01.01 | Krankenhauswesen | |
| | 21 | Gesundheit | 07.03.05 | Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege | |
| | | 21.1 | Gutachten und Gesundheitsplanung | 07.03.01 | Gutachten und Gesundheitsplanung |
| | | 21.2 | Infektionsschutz und Umweltmedizin | 07.03.02 | Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz |
| | | 21.3 | Kinder- und Jugendgesundheit | 07.03.03 | Kinder- und Jugendgesundheit |
| | | | | 07.03.04 | Zahnärztlicher Dienst |
| | | 21.4 | Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen | 07.02.01 | Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen |

| Fachbereich | | | Produkt | Bezeichnung | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|--|---|
| Abteilung/Stabsstelle | Fachdienst | | | | | |
| | | | | | | |
| 32 | Kinder- und Jugendhilfe | 32.1 Soziale Dienste | 05.05.01 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |
| | | | 06.03.04 | Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien | | |
| | | 32.2 Beistandschaften und Vormundschaften | 06.03.03 | Gesetzliche Vertretung Minderjähriger | | |
| | | | 32.3 Tagesbetreuung für Kinder | 06.01.01 | Förderung in Kindertageseinrichtungen | |
| | | 06.01.02 | | Förderung in Kindertagespflege | | |
| | | 32.4 Familie und Jugend | 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 | | |
| | | | 06.04.01 | Freizeiteinrichtungen | | |
| | | | 06.05.01 | Erziehungs- und Familienberatung | | |
| | | 41 | Soziales und Integration | 41.1 Grundsicherung | 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 |
| | | | | | 05.07.01 | Wohlfahrtspflege (neu) |
| 05.09.01 | Weitere Hilfen und Leistungen (neu) | | | | | |
| 03.30.11 | Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG) | | | | | |
| 05.01.01 | Wirtschaftliche Grundsicherung | | | | | |
| 05.02.01 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | | | |
| 41.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH | 05.06.01 | | | | Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (neu) | |
| | 06.03.01 | | | | Ambulante Eingliederungshilfe (neu) | |
| 41.3 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill | 03.24.80 | | | | Bildungszentrum Pflege (neu) | |
| 41.4 Zuwanderung und Integration | 05.03.01 | | | | Zuwanderung und Integration | |
| | 05.04.01 | | | | Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge (neu) | |
| 41.5 Schuldnerberatung | 05.02.01 | | | | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | |
| | 05.03.01 | Zuwanderung und Integration | | | | |
| 41.6 Hilfen für pflegebedürftige Menschen | 05.08.01 | Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6 BKGG (neu) | | | | |
| | 05.01.02 | Hilfen für pflegebedürftige Menschen | | | | |
| 41.7 Sozialarbeit | 05.03.01 | Zuwanderung und Integration | | | | |

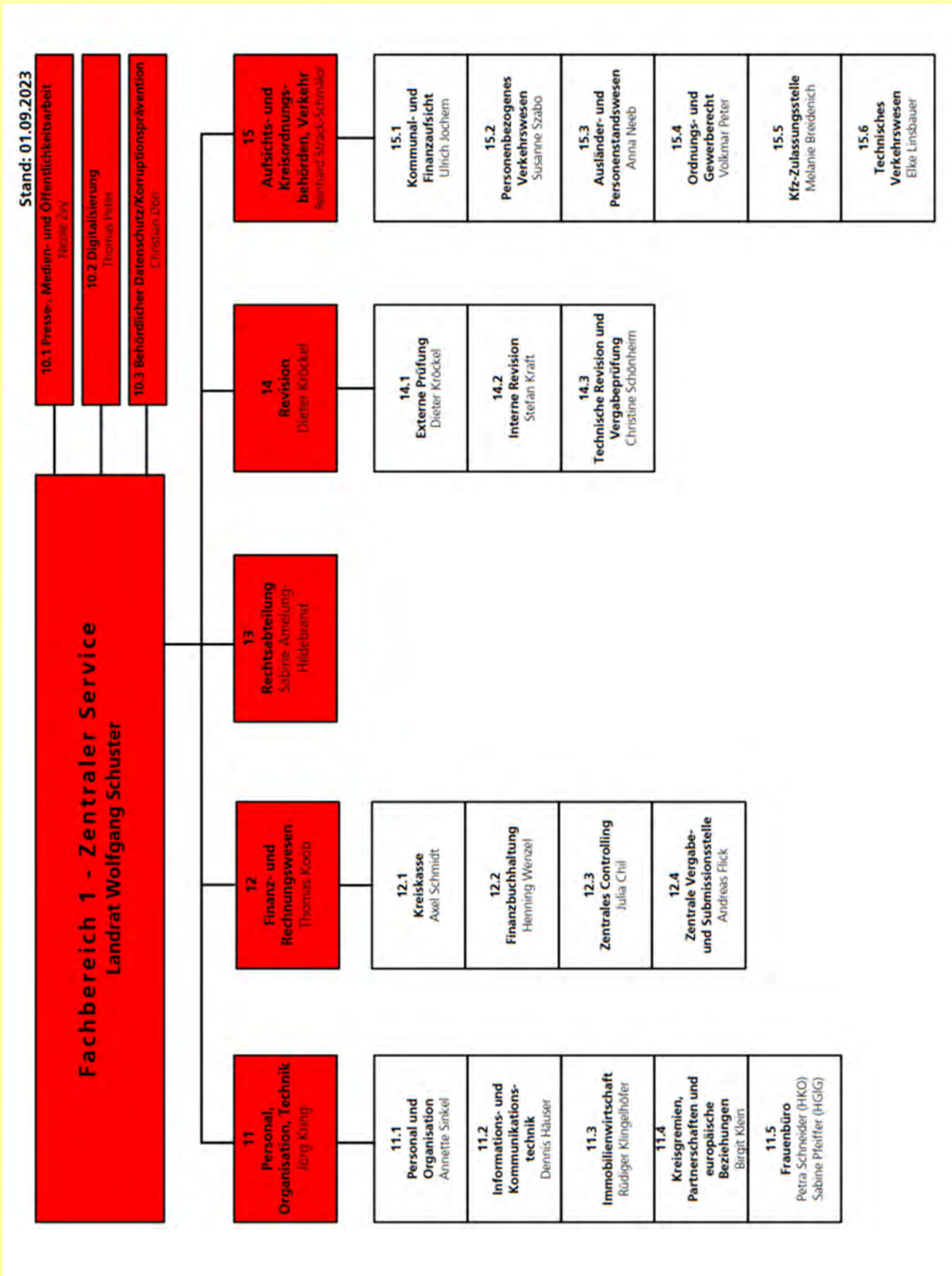
| Fachbereich | | | Produkt | Bezeichnung |
|-------------|---|-----------------------------------|----------|---|
| 4 | Abteilung/Stabsstelle | | | |
| | FBL 4 | Fachdienst | | |
| 4 | 40 | Ehrenamtliche Kreisbeigeordnete | 01.01.02 | Kreisausschuss |
| | | | 14.01.01 | Erneuerbare Energien und Klimaschutz |
| | | | 14.01.02 | Mobilitätsmanagement |
| | | | 12.02.03 | Geschäftsstelle Fahrgastbeitrag LDK-WZ |
| | 26 | Umwelt, Natur und Wasser | 13.02.01 | Natur und Umwelt |
| | | | 13.02.02 | Wasser- und Bodenschutz |
| | 26.1 | Natur und Umwelt | | |
| | 26.2 | Wasser- und Bodenschutz | | |
| 5 | FBL 5 | Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter | 01.01.02 | Kreisausschuss |
| | | | 15.01.01 | Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung |
| | 50.2 | 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. 5.5.

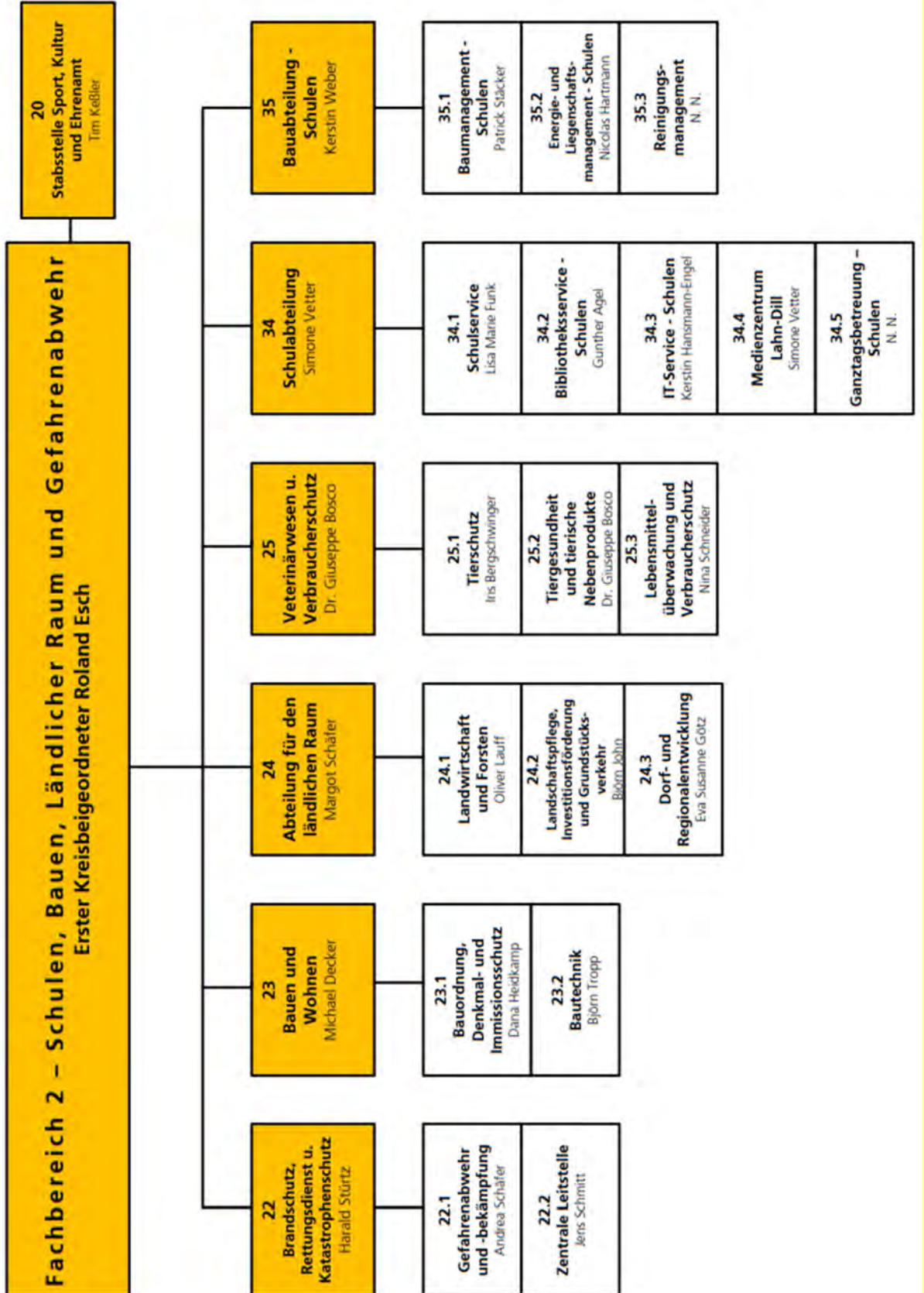
Für die Einhaltung der Budgets sind die jeweils für ein Produkt/Teil-Produkt oder Leistung zuständigen Fachdienst- bzw. Abteilungsleiter/Innen verantwortlich. Eine Übersicht über die Budgetverantwortlichen ist den nachstehenden aktuellen Organigrammen des Lahn-Dill-Kreises zu entnehmen.

Die Budgetverantwortung

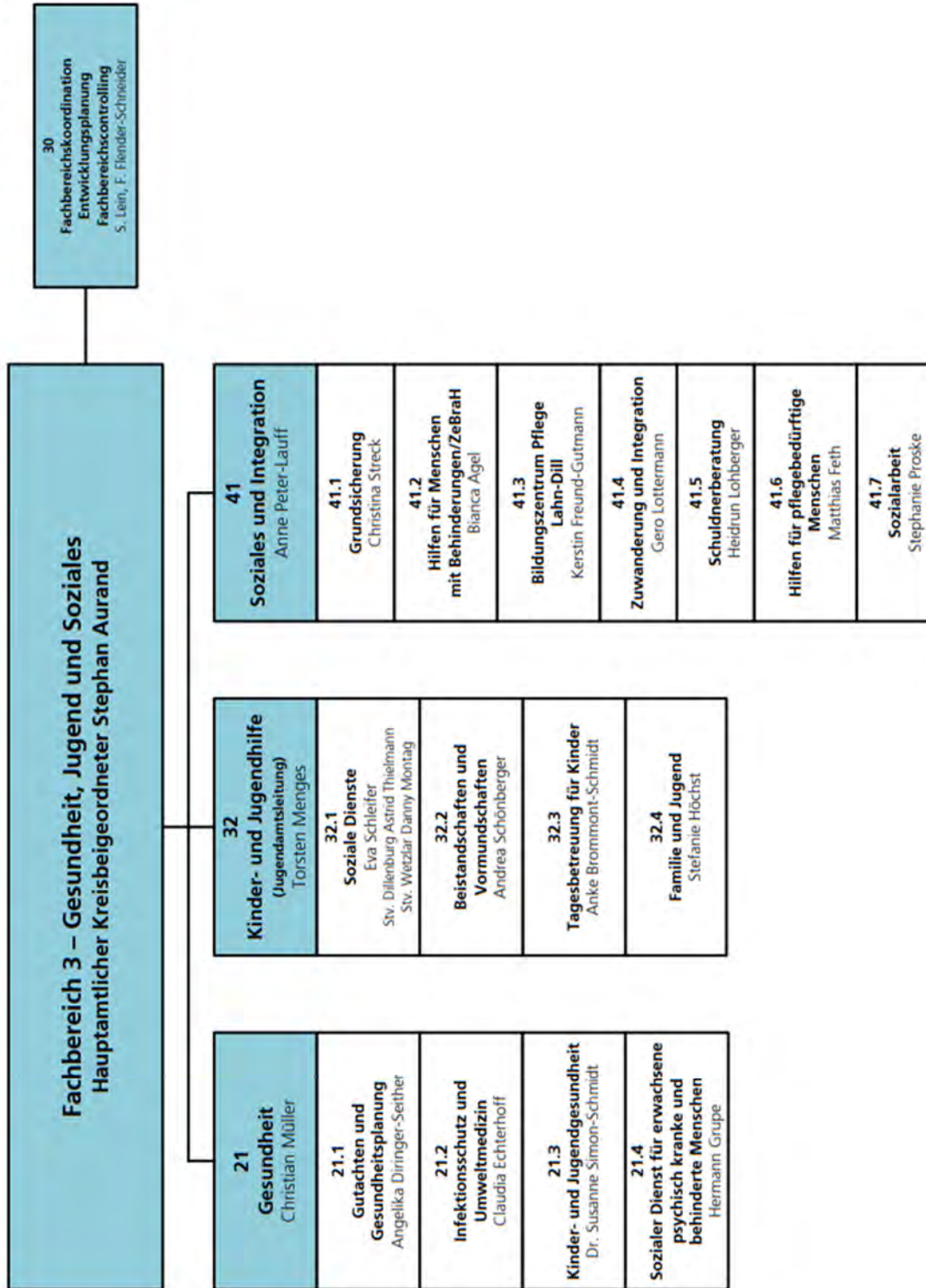
- für das Produkt 010115, Teil-Produkt Schwerbehindertenvertretung (intern) obliegt Frau Nadja Schreiber-Lange
- für das Produkt 010116 Personalvertretung Herrn Olaf Schmidt (Personalrat) sowie Herrn Matthias Orth (Gesamtpersonalrat)
- für das Produkt 120202 Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW) Frau Kira Lampe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



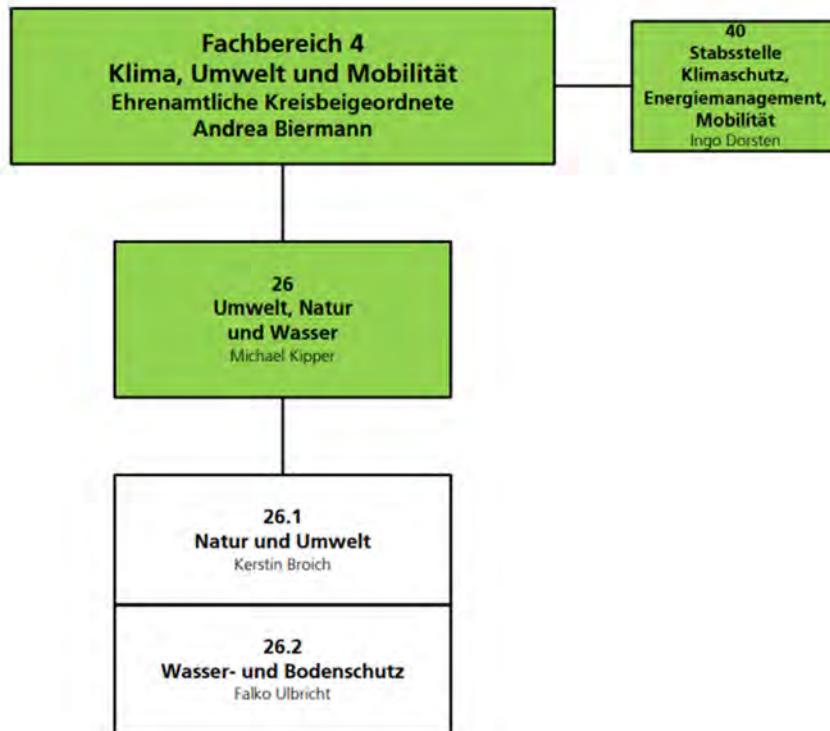
Stand: 01.01.2024



Stand: 01.01.2024



Stand: 06.02.2023



Stand: 20.07.2023



2 Übersicht Freiwillige Leistungen

| Produktbereich | Produkt | zuständige Orga-Einheit | Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger | Plan 2025 in € | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| übergreifend | | | 6910000 | Beiträge an Verbände/Vereine (Mitgliedsbeiträge) | 527.016 | 528.846 | 335.234 |
| 01 | 01.01.02 Kreisausschuss | FBL 1-5 | 6860000 | Verfügungsmittel KA | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | | FBL 5 | 6861000 | Öffentlichkeitsarbeit (Partnerschaftswesen) | 14.910 | 14.910 | 11.000 |
| | 01.01.05 Personal- und Organisationsmanagement | FD 11.1 | 6881000 | Anerkennungsbetrag für Jahrespraktikanten (Fachoberschüler/innen) | 14.900 | 14.900 | 400 |
| | 01.01.12 Ehrenamtsförderung | StS 20 | versch. | Förderung des Ehrenamts | 7.200 | 7.200 | 5.540 |
| | 01.01.12 Ehrenamtsförderung | StS 20 | 7128000 | Notfallfonds für Vereine | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 01.01.16 Personalvertretung | Personalrat | 6560000 | Belegschaftsveranstaltung | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| 02 | 02.02.03 Str.verkehrs- und Str.aufsichtsbehörde | FD 15.6 | 7128000 | Zuschüsse an Verkehrswacht Wetzlar und Dillenburg | 920 | 920 | 920 |
| | 02.02.06 Tierschutz | FD 25.1 | 7128000 | Zuschuss zur Förderung der Vieh- und Kleintierzucht | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| | | FD 25.2 | 7128000 | Zuschuss an den Imker Kreisverband Lahn-Dill zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit (15 Imkervereine) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 03 | 03.31.11 Sonst. schul. Aufgaben | FD 34.2 | 7128000 | Zentrum für Literatur | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 7128000 | Zentrum für Mathematik | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | FD 34.1 | 7128000 | "Schülerfirma", Schule am Budenberg Haiger | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04 | 04.01.01 Musikschulen | Abt. 34 | 7128000 | Zuschuss an Musikschule Wetzlar eV | 350.000 | 350.000 | 225.000 |
| | 04.03.01 Kulturförderung | | 7128000 | Kulturförderung | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | StS 20 | 7128000 | Förderung des Chorgesangs | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| 05 | 05.09.01 Weitere Hilfen und Leistungen | Abt. 41 | 7128000 | Kofinanzierung niederschwelliger Betreuungsangebote gem. § 45 c SGB XI | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | | | Zuschuss für Hauswirtschafts- und Verbraucherberatung | 5.522 | 5.522 | 5.522 |
| | | | | Zuweisungen an Selbsthilfegruppen | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | | | Verleihung Integrationspreis | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | | Zuschuss Sozialwerk Haushalt und Familie Hessen e. V. | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 08 | 08.01.01 Förderung des Sports | StS 20 | 7128000 | Sportförderung (invest./nichtinvest.) | 340.000 | 340.000 | 330.000 |
| 13 | 13.02.01 Natur und Umwelt | FD 26.1 | 7128000 | Projektförderung | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | 13.03.01 Ländliche Entwicklung | Abt. 24 | div. Personal- und Sachkosten | Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (Eigenanteil LDK) | 29.588 | 29.588 | 28.008 |
| 15 | 15.01.01 Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung | StS 50.1 | 6100000 | Wirtschaftsförderung | 88.000 | 68.000 | 25.000 |
| | 15.02.01 Tourismusaufgaben | StS 50.2 | 6700020 | Übernahme der Unterbringungskosten/ Miete für Geschäftsstelle LTV | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | 7128000 | Förderung Marketing Rothaarsteig | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | | 7128000 | Beteiligung Regionalagentur Westerwald | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15.02.02.01 Geopark WW-Lahn-Taunus | | 7128000 | Zuwendung Geowelt Fortuna e.V. | 250.000 | 275.000 | 275.000 | |
| Ergebnishaushalt | | | | | 1.950.396 | 1.957.226 | 1.563.464 |
| Nachrichtliche Ausweisung (gemäß Hinweis Ziff. 2 der Haushaltsgenehmigung 2018/19 des RP Gießen) | | | | | | | |
| 08 | 08.01.01 Förderung des Sports | StS 20 | 9803010 | außerschulische Turnhallennutzung | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| Summe gesamt | | | | | 4.000.396 | 4.007.226 | 3.613.464 |

3 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)

5

Teilhaushalte

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -980.100 | -1.005.100 | -1.090.100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -737.326 | -751.006 | -793.599 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -314.917 | -314.900 | -314.880 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -253.812 | -270.707 | -310.121 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -477.283 | -486.953 | -531.489 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.766.439 | -2.831.667 | -3.043.189 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 16.911.198 | 15.477.044 | 15.270.531 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.194.050 | 7.104.150 | 3.812.820 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.128.562 | 11.801.043 | 10.805.308 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.048.778 | 1.167.435 | 1.198.749 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 389.000 | 389.000 | 373.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 8.510 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 36.679.589 | 35.946.672 | 31.468.918 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 33.913.150 | 33.115.006 | 28.425.729 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -28.000 | -28.000 | -33.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -28.000 | -28.000 | -33.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 33.885.150 | 33.087.006 | 28.392.729 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 33.885.150 | 33.087.006 | 28.392.729 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 279.598 | 213.218 | -26.964 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.164.748 | 33.300.224 | 28.365.765 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -980.100 | -1.005.100 | -1.090.100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -737.326 | -751.006 | -793.599 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -314.917 | -314.900 | -314.880 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -253.812 | -270.707 | -310.121 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -477.283 | -486.953 | -531.489 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.766.439 | -2.831.667 | -3.043.189 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 16.911.198 | 15.477.044 | 15.270.531 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.194.050 | 7.104.150 | 3.812.820 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.128.562 | 11.801.043 | 10.805.308 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.048.778 | 1.167.435 | 1.198.749 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 389.000 | 389.000 | 373.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 8.510 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 36.679.589 | 35.946.672 | 31.468.918 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 33.913.150 | 33.115.006 | 28.425.729 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -28.000 | -28.000 | -33.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -28.000 | -28.000 | -33.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 33.885.150 | 33.087.006 | 28.392.729 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 33.885.150 | 33.087.006 | 28.392.729 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 279.598 | 213.218 | -26.964 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.164.748 | 33.300.224 | 28.365.765 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010101 **Kreistag**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 010101 Kreistag |
| Produktverantwortlich | 11.4 Fachdienst Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen |

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010101 Kreistag

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 299.950 | 299.950 | 300.450 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 549.950 | 549.950 | 550.450 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 549.950 | 549.950 | 550.450 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 549.950 | 549.950 | 550.450 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 549.950 | 549.950 | 550.450 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 554.950 | 554.950 | 555.450 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101 Kreistag

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 13 | Enthält u. a.: Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender: 3.250,00 € Aufwandsentschädigung: 283.000,00 € (Kreistag: 99.500,00 €, Ausschüsse: 66.500,00 €, Fraktionen: 117.000,00 €) |
| 15 | Fraktionsförderbeiträge |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010102 **Kreisausschuss**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 010102 Kreisausschuss |
| Produktverantwortlich | Dezernenten, Fachbereichskoordinatoren/-innen, 11.4 Fachdienst Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung |
| Produktziele | - Sicherstellung der Arbeit des Kreisausschusses und seiner Hilfsorgane - Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen |
| Zielgruppen | - Mandatsträger, Amtsträger und Verwaltung - Partnerschaftskommunen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HKO/HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010102 Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -238 | -238 | -4.072 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.238 | -6.238 | -10.072 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.080.508 | 1.017.599 | 897.190 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.650 | 30.150 | 228.466 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.100 | 227.100 | 210.100 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.716 | 2.214 | 1.966 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.327.974 | 1.277.063 | 1.337.723 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.321.736 | 1.270.825 | 1.327.651 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.321.736 | 1.270.825 | 1.327.651 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.321.736 | 1.270.825 | 1.327.651 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.454 | 9.445 | 10.543 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.331.190 | 1.280.270 | 1.338.194 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010103 **Presse-,Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 010103 Presse-,Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit |
| Produktverantwortlich | 10.1 Stabsstelle Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - interne und externe Kommunikation, insbesondere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - allgemeine Bürgerberatung i. S. eines/einer Bürgerbeauftragten - Social Media Management |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Transparenz des Verwaltungshandelns nach innen und außen - Verbesserung der Zielgruppenbeteiligung und -information - Optimierung der Entscheidungs- und Dienstleistungsqualität durch aktive Kommunikation |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - extern: Bürger/-innen, Einrichtungen, Institutionen, Unternehmen, Behörden, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Vereine, Presse, Rundfunk - intern: Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §3 HPresseG, § 50 HBG |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010103 Presse-,Medien- u. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 315.345 | 270.346 | 292.450 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.150 | 94.150 | 53.650 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.156 | 2.008 | 1.343 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 409.652 | 366.504 | 347.496 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 409.652 | 366.504 | 347.496 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 409.652 | 366.504 | 347.496 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 409.652 | 366.504 | 347.496 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 811 | 799 | 801 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 410.462 | 367.302 | 348.297 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010104 **Orga+Doku der polit. Willensbildg**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 010104 Orga+Doku der polit. Willensbildg |
| Produktverantwortlich | 11.4 Fachdienst Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen |

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010104 Orga+Doku der polit. Willensbildg

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 190.875 | 180.998 | 160.408 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 31.504 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.950 | 14.950 | 4.950 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 230 | 230 | 111 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 196.054 | 196.178 | 196.973 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 196.054 | 196.178 | 196.973 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 196.054 | 196.178 | 196.973 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 196.054 | 196.178 | 196.973 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.711 | 9.710 | 10.507 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 205.766 | 205.888 | 207.480 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010105 **Personal- und Organisationsmanagement**

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010105 Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -225.000 | -220.680 | -209.844 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -93.500 | -93.500 | -93.500 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -224 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -152.000 | -147.000 | -85.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -470.500 | -461.180 | -388.568 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 5.644.091 | 4.983.568 | 5.970.061 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 7.162.400 | 7.074.000 | 2.821.702 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 813.400 | 813.300 | 443.869 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.130 | 2.885 | 2.392 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 39.000 | 39.000 | 23.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.661.021 | 12.912.752 | 9.261.023 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 13.190.521 | 12.451.572 | 8.872.455 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 13.190.521 | 12.451.572 | 8.872.455 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 13.190.521 | 12.451.572 | 8.872.455 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -22.343 | -22.360 | -20.327 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.168.178 | 12.429.213 | 8.852.128 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010106 **IuK Service**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung/Fortschreibung einer IT-Strategie für den Lahn-Dill-Kreis - Bereitstellung der Basisinfrastruktur (Schwerpunkt: Rechenzentren) - Bereitstellung der Netzwerkkomponenten - Gewährleistung eines hohen IT-Sicherheitsstandards - Bereitstellung einer DMS-Infrastruktur für die Bearbeitung medienbruchfreier (Geschäfts)prozesse - Bereitstellung von Hard- und Software für den Dienstbetrieb - Sicherstellung des IT-Betriebs inkl. etwaiger Störungsbeseitigungen - IT-Projektmanagement |
| Produktziele | - Effektive, wirtschaftliche und sichere Bereitstellung von IT-Komponenten (Hard- und Software) als Grundlage für die Bearbeitung der (Geschäfts)prozesse des Lahn-Dill-Kreises inkl. seiner Partnerorganisationen |
| Zielgruppen | Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen des Lahn-Dill-Kreises, AWLD, LDA, und Jobcenter Lahn-Dill |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | E-Government-Gesetze, Onlinezugangsgesetz, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, besondere Dienstanweisungen zur Informations- und Kommunikationstechnik |
| Produktart | intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010106 IuK Service

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -394.360 | -394.360 | -369.683 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.339 | -20.186 | -54.581 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -404.699 | -420.546 | -430.264 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.523.584 | 1.450.893 | 1.343.853 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 14.276 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.628.058 | 3.851.958 | 2.802.955 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 117.645 | 205.902 | 198.534 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.269.286 | 5.508.753 | 4.359.618 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.864.588 | 5.088.207 | 3.929.354 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.864.588 | 5.088.207 | 3.929.354 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.864.588 | 5.088.207 | 3.929.354 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.909 | 14.971 | 15.164 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.880.497 | 5.103.178 | 3.944.519 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010106 luK Service

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | Der Lahn-Dill-Kreis erbringt die EDV-technische Betreuung für das Jobcenter Lahn-Dill und die Eigenbetriebe AWLD und LDA. Es bestehen Dienstleistungsvereinbarungen aus denen die Erstattungen resultieren. |
| 9 | Die Erträge resultieren aus Erstattungen von Telefongebühren der Eigenbetriebe und privater Telefongespräche. |
| 13 | <p>Wesentliche Positionen sind:</p> <p><u>Gebrauchsgegenstände unterhalb der GWG-Grenze und Materialaufwand für Kleinteile, 90 TEUR (jeweils in 2024 und 2025):</u> Da sich die GWG-Grenze auf 250 Euro erhöht hat, fallen neben Druckern auch TFTs unter diese Grenze. Seit 2020 hält nur noch der FD 11.2 Budget für Hardware unter 250 Euro vor. Alle anderen Abteilungen melden hierfür keine Mittel mehr an.</p> <p><u>Fremdleistungen für Erzeugnisse + and. Umsatzleistungen, 1.228 TEUR (2024) / 1.168 TEUR (2025):</u> Unter diesem Sachkonto sind die bisherigen Benutzerentgelte (KIV) und die sonstigen Aufwendungen für Fremdleistungen von privaten Unternehmen zusammengefasst. In diesem Bereich kommt es zu Budgeterhöhungen. Grund sind u. a. die Umstellung auf eine neue Version im Bereich KFZ21 wegen einer Gesetzesänderung, die redundante Anbindung des Kreishauses an ein separates Netz der Telekom und zusätzliche Dienstleistungen für Customizing und Migration bei der Einführung der neuen Fachanwendung in der Abteilung Bauen und Wohnen. Weiterhin werden vermehrt externe Dienstleistungen u. a. in den Bereichen Projektmanagement, 3rd-Level-Support, IT-Sicherheit und weiterer Ausbau der Digitalisierung und des Dokumentenmanagementsystems benötigt.</p> <p><u>Softwarepflege, ca. 1.271 TEUR (2024) / 1.322 TEUR (2025):</u> Im Bereich der Softwarepflege kommt es zu Budgeterhöhungen. Dies resultiert hauptsächlich aus der periodischen Erhöhung der Pflegekosten verschiedener Hersteller, einer deutlich erhöhten Zahl von Mitarbeitenden und somit zusätzlichem Bedarf an unterschiedlichsten Softwarelizenzen (Microsoft EA, Fachanwendungen, IT-Sicherheit) sowie dem weiteren Ausbau im Bereich Digitalisierung/DMS. Hinzu kommen Sicherheitskomponenten (Sophos MTR) und zusätzliche Fachanwendungen in den Abteilungen Bauen und Wohnen und Soziales und Integration.</p> <p><u>Aufwendung für Onlinedienste, ca. 51 TEUR (jeweils in 2024 und 2025):</u> In diesem Bereich fallen zusätzliche Kosten für eine eLearning-Plattform an.</p> <p><u>Entwickl./Versuchs-/Konstr.-Arbeiten d. Dritte, 445 TEUR (2024) / 225 TEUR (2025):</u> Hier werden die Betreuungs- und Entwicklungsarbeiten der verschiedenen SAP-Systeme abgebildet. Im Rahmen des Projekts Einführung S/4HANA werden zusätzliche Dienstleistungen u. a. für Anlaufbetreuung, Datenübernahmen, Schnittstellen, Customizing und weitere Betreuung benötigt. Weiterhin fallen Kosten für die Entwicklung und Umstellung der aktuellen Zeiterfassung ESS/MSS auf eine neue Oberfläche (Fiori) an.</p> <p><u>Wartungskosten von techn. Anlagen in Betriebsbauten, 28 TEUR (2024) / 33,5 TEUR (2025):</u> Unter diesem Sachkonto werden die Wartungskosten für Telekommunikationsanlagen und sonstige Wartungskosten z. B. für Server zusammengefasst. In 2024 fallen hauptsächlich Kosten für die TK-Anlagen an, die ab 2025 wegen Umstellung auf Cloudtelefonie entfallen. In 2025 muss aber für einige Server, die nach 3 Jahren aus der Standardwartung fallen kostenpflichtig ein Service beauftragt werden.</p> <p><u>Mietaufwendungen für EDV, 213,5 TEUR (jeweils in 2024 und 2025):</u> Die Mietaufwendungen für die SAP-Systeme (Produktiv, Konsolidierung und Entwicklung) reduzieren sich im Vergleich zum Jahr 2023, da damals wegen der Umstellung auf ein neues ERP-System im Jahr 2023 mit hohen Mehraufwendungen für die Miete geplant wurde.</p> <p><u>Lizenzen und Konzessionen, 89 TEUR (jeweils für 2024 und 2025):</u> Das Budget ist hauptsächlich für den weiteren Ausbau der ASV (Allgemeine Schriftgutverwaltung) in der Anwendung enaio eingeplant. Es werden hier in den nächsten Jahren jährlich bis zu 300 weitere Lizenzen benötigt.</p> <p><u>Telefonkosten, 400 TEUR (jeweils in 2024 und 2025):</u> Unter diesem Sachkonto werden die Telefongebühren, die Kosten für Cloudtelefonie und die Standardfestverbindungen zusammengefasst. Neben den normalen Standardfestverbindungen müssen aufgrund steigender Datentransferraten weitere Leitungsressourcen in Form von Bandbreitenerhöhungen bei der Telekom/ekom21 beschafft werden. Dies betrifft alle Kreisliegenschaften des LDK. Aktuell werden hier jährliche Mehrkosten in Höhe von etwa 75.000 EUR erwartet. Um eine zuverlässige Backup-Infrastruktur außerhalb des KKR bereitzustellen, ist in einer separaten Liegenschaft ein Backup-Rechenzentrum zu etablieren. Hierfür wird eine 10Gbit/s Synchronleitung benötigt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 40.000 EUR pro Jahr. Für die Cloudtelefonie werden neben den Telefongebühren jährlich ca. 65.000 EUR für die Nutzung der Dienste benötigt. Investitionen in neue Telefonanlagen sind damit nicht mehr nötig.</p> |
| 29 | Verrechnung der Kosten für Drucke und Dienstwagen. |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010107 **Zentraler Service**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 010107 Zentraler Service |
| Produktverantwortlich | 11.0 Abt. Personal, Organisation, Technik; 11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft 34 Schulabteilung |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung der Dienstaufsichtsbeschwerden - Vermittlung von zentral auflaufenden Telefonaten und persönlichen Kundenkontakten an zuständige Organisationseinheiten inklusive der Erteilung einfacher Auskünfte - Bearbeitung ein- und abgehender Poststücke - Herstellung von Druckerzeugnissen für Organisationseinheiten und Schulen - Bereitstellung von Kraftfahrzeugen für dienstliche Zwecke - zentrale Beschaffung von Mobiliar, Büro- und Geschäftsausstattung - Bereitstellung angemessener Sach- und Personenversicherungsschutzes - Wahrnehmung der Funktion als örtliche Statistikbehörde - zeitnahe Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| Produktziele | Sicherstellung des geordneten Dienstbetriebes für die Organisationseinheiten durch Unterstützung in der wirtschaftlichen Bewältigung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung einheitlicher Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung |
| Zielgruppen | Kreismitarbeiter/-innen, Beteiligungen, Bürger/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Besucher/-innen, Geschäftspartner |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Vorgaben der allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen und besonderer DANw. |
| Produktart | intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010107 Zentraler Service

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -33.732 | -33.732 | -73.632 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -164 | -218 | -1.007 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -35.000 | -45.000 | -52.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -71.896 | -81.950 | -129.639 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 794.256 | 748.028 | 643.571 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 23.514 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 872.500 | 874.290 | 904.356 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.868 | 9.410 | 11.948 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.671.623 | 1.634.729 | 1.587.389 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.599.728 | 1.552.779 | 1.457.750 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.599.728 | 1.552.779 | 1.457.750 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.599.728 | 1.552.779 | 1.457.750 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -173.360 | -172.842 | -178.398 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.426.368 | 1.379.936 | 1.279.352 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010107 Zentraler Service

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 13 | <p>Wesentliche Positionen sind:</p> <p>Die Treibstoffkosten sind im Jahr 2022 extrem gestiegen. Da die weitere Entwicklung nicht absehbar ist, wird der Ansatz entsprechend erhöht. Eine ebenfalls extreme Preissteigerung erfordert die Anhebung bei den Leasingkosten der Dienstfahrzeuge.</p> <p>Umzugskosten für 2024: 40.000 € In 2024 werden Mitarbeiter aus dem Karl-Kellner-Ring 19-21 und dem Gebäude C in den dann fertig gestellten Rundbau ziehen. Dies zieht weitere Umzüge innerhalb des Gebäudes C nach sich.</p> |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010108 **Immobilienmanagement**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Instandhaltung von Gebäuden - Bereitstellung und Pflege von umgebenden Freiflächen - Ausstattung und laufende technische, infrastrukturelle und kaufmännische Bewirtschaftung der Verwaltungliegenschaften |
| Produktziele | Sicherstellung des geordneten Dienstbetriebes für die Organisationseinheiten durch Bereitstellung von Gebäuden und umgebenden Freiflächen für den gewidmeten Nutzungszweck |
| Zielgruppen | Mitarbeiter/-innen und Kunden/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Geschäftspartner |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Organisationsentscheidungen der Körperschaften und politischen Gremien |
| Produktart | intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010108 Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -500 | -500 | -46.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -211.000 | -211.000 | -211.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -249.310 | -250.303 | -254.308 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -276.589 | -281.259 | -381.289 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -737.399 | -743.062 | -892.597 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.493.000 | 1.402.896 | 1.194.666 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 8.529 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.494.286 | 4.733.857 | 5.207.314 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 917.060 | 931.681 | 969.513 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 4.510 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.909.346 | 7.073.434 | 7.384.532 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.171.947 | 6.330.371 | 6.491.935 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 6.171.947 | 6.330.371 | 6.491.935 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 6.171.947 | 6.330.371 | 6.491.935 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 570.241 | 504.084 | 248.599 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.742.187 | 6.834.455 | 6.740.534 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010108 Immobilienmanagement

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | Gebühren für Raumnutzung und Getränkeservice. |
| 13 | <p>Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind: Gebäudeinstandhaltung 1.560.000 € (2024), 1.480.000 € (2025)</p> <p>Im Rahmen der Gebäudeinstandhaltung erfolgt die Ertüchtigung des "alten" BHKW-Raum im Gebäude "C" für die Hauptnetzwerkverteilung am Standort KKR und aller Liegenschaften in Wetzlar (2024: 200 TEUR). Auch die Neuverkabelung der gesamten Netzinfrastruktur in den Kreishäusern 1-4 in Dillenburg erfolgt im Rahmen der Gebäudeinstandhaltung (2024: 200 TEUR, 2025: 300TEUR).</p> <p>Die zusätzliche Anmietung der Sportparkstraße 24 für die Abteilung 34 erfordert die Erhöhung der Mietkosten um jährlich 508.000 € bzw. 513.000 € und Mietnebenkosten um 110.000 € jährlich.</p> <p>Es wurde außerdem eine weitere Lagerhalle (in Sinn) angemietet.</p> <p>Die Liegenschaft Karl-Kellner-Ring 19-21 wird voraussichtlich im Sommer 2024 aufgegeben, dadurch fallen dort die Miet- und Mietnebenkosten weg.</p> <p>Durch die Inbetriebnahme des Parkhaus kann ein Großteil der angemieteten Parkplätze gekündigt werden, die Mietkosten dafür fallen weg.</p> |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010109 **Finanz- und Rechnungswesen**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung des internen und externen Rechnungswesens für die Kernverwaltung - Mandantenbuchhaltung für Eigenbetriebe - Zwangsweise Einziehung kreiseigener Forderungen - zentrale Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen nach Landesrecht |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - normgerechte Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage - Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung - Liquiditätssicherung - Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes - Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten, aussagekräftigen Berichtswesens - Schaffung und Gewährleistung eines effektiven Forderungsmanagements - Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Kreisorgane - Kreisverwaltung - Aufsichtsbehörde - Banken, sonstige Kreditinstitute - Finanzämter - Statistikämter - Schuldner - juristische Personen gemäß § 17 HessVwVG (GEZ, HWK, IKK u.a.) |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - GemHVO, HGO; BGB, HGB, KStG, UStG, StatG - HessVwVG, ZPO, BfB, ZVG, KO, InsO, GO - Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises - Beschlüsse der Kreisgremien |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010109 Finanz- und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -12.996 | -12.996 | -11.568 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -612.996 | -612.996 | -611.568 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.522.025 | 2.269.820 | 2.022.923 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 150.811 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.695 | 146.120 | 140.358 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.737 | 5.183 | 5.032 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.675.456 | 2.421.123 | 2.319.125 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.062.460 | 1.808.127 | 1.707.557 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -28.000 | -28.000 | -33.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -28.000 | -28.000 | -33.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 2.034.460 | 1.780.127 | 1.674.557 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 2.034.460 | 1.780.127 | 1.674.557 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.816 | 5.787 | 7.176 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.040.276 | 1.785.914 | 1.681.733 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <p>Rechtsbetreuung des Lahn-Dill-Kreises und der Beteiligungen, teilweise auch für kreisangehörige Gemeinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rechtlicher Beratung - Streitschlichtung - Prozessführung |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - zügige und gründliche Bearbeitung rechtlicher Fragestellungen des Lahn-Dill-Kreises und der Beteiligungen unter Einbeziehung außerjuristischer Aspekte des Umfeldes mit Unterstützung bei Sachverhaltsklärung und Problemlösungsfindung - Führung der Streitverfahren - Durchführung des Zwischenverfahrens im Sinne der Vorgaben des Hessischen Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung |
| Zielgruppen | Kreisgremien, Fachbereichsleiter/-innen, Abteilungsleiter/-innen, Abteilungen, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Bürger/-innen, Gerichte, Rechtsanwälte/-innen, Gemeinden, Aufsichtsbehörde |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - Anwendung des gesamten Rechts - §§ 7 ff. HAGVwGO |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010110 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60.000 | -78.000 | -78.800 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -10.417 | -10.400 | -10.380 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.194 | -1.194 | -1.100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -71.611 | -89.594 | -90.280 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 480.079 | 453.219 | 471.303 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 8.179 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.395 | 103.095 | 105.765 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 419 | 980 | 798 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 584.893 | 557.293 | 586.045 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 513.282 | 467.699 | 495.765 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 513.282 | 467.699 | 495.765 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 513.282 | 467.699 | 495.765 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -152.615 | -152.619 | -137.609 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 360.666 | 315.080 | 358.156 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010111 **Prüfung und Revision**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß §§ 128 - 131 HGO - Prüfung, begleitende Prüfung und prüfungsbegleitende Beratung des Lahn-Dill-Kreises und seiner Eigenbetriebe, des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill (AöR), der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, deren Eigenbetriebe und der im Lahn-Dill-Kreis ansässigen Zweck-/Wasserverbände nach KGG oder WVG sowie sonstiger Dritter im Rahmen von Auftragsprüfungen |
| Produktziele | <p>Prüfung und Beurteilung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Haushaltswirtschaft, der Rechnungslegung einschließlich Buchführung und Zahlungsverkehr sowie Prüfung der Einhaltung des Vergaberechts zur Gewährleistung von Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Wettbewerb im öffentlichen Auftragswesen als Teil der öffentlichen Finanzkontrolle, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflichtprüfungen der Jahresabschlüsse und der Buchführung einschließlich Zahlungsverkehr des Lahn-Dill-Kreises, des Kommunalen Jobcenters (KJC) sowie der kreisangehörigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, - prüfungsbegleitende Beratung, vor allem zur Wirtschaftsführung, zur Rechnungslegung und zur Verwaltungssteuerung, - Vermeidung von Fehlern und sonstigen Unregelmäßigkeiten durch Prüfung der vergabebezogenen Geschäftsprozesse und Regelungen sowie prüfungsbegleitende Beratung bei Auftragsvergaben. |
| Zielgruppen | <p>Allgemein: Bürger/-innen, Vertretungskörperschaften des Kreises, der Städte, der Gemeinden und der Politik, Bürgermeister/-innen, Verbandsversammlungen Verwaltung und Fachaufsicht</p> <p>Externe Prüfung (14.1): Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Verbände und Eigenbetriebe, Aufsichtsbehörde (Kommunal- und Finanzaufsicht der Behörde des Landrats)</p> <p>Interne Prüfung und Revision (14.2): Kreistag, Kreisausschuss, Verwaltungsvorstand, Kreisverwaltung, Vorstand und Verwaltungsrat des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill (AöR), Regierungspräsidium (RP)</p> <p>Technische Revision und Vergabepfung (14.3): Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen, Dienstleister, Lahn-Dill-Arbeit GmbH, Land Hessen (Vergabestelle des RP), Vergabekammer RP Darmstadt</p> |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - HKO, HGO (insbesondere §§ 128 ff.), GemHVO, GemKVO, HGB, EstG, KStG, UStG, EigBGes, KAG, KGG, BauGB, WVG, HWVG, AO - GWB, UVgO, VOB/VOL/VOF, VgV, HVTG, Vergabeerlasse, Vergaberichtlinien des Kreises - HOAI, DIN |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010111 Prüfung und Revision

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -379.000 | -404.000 | -489.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -379.000 | -404.000 | -489.000 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.507.547 | 1.431.363 | 1.161.929 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 359.285 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.455 | 443.650 | 493.256 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.299 | 6.113 | 6.125 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.763.302 | 1.881.126 | 2.020.594 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.384.302 | 1.477.126 | 1.531.594 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.384.302 | 1.477.126 | 1.531.594 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.384.302 | 1.477.126 | 1.531.594 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.252 | 2.225 | 3.351 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.386.554 | 1.479.351 | 1.534.945 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010111 Prüfung und Revision

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | <p>In Gemeinden, für die kein eigenes Rechnungsprüfungsamt besteht, werden dessen Aufgaben durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises wahrgenommen. Zum Ausgleich der Kosten, die dem Landkreis durch diese Prüfungstätigkeit entstehen, können Prüfungsgebühren erhoben werden (§ 129 Satz 3 HGO). Von dieser Ermächtigung hat der Lahn-Dill-Kreis durch Satzung vom 8. Dezember 1981 in der Fassung der Änderungssatzung vom 10. Dezember 2010 Gebrauch gemacht. Eine Neufassung der Satzung, mit der auch einer neuen Kalkulation verbunden sein wird, ist im Rahmen der Einführung der neuen Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand für das Jahr 2025 beabsichtigt.</p> |
| 11 | <p>Das Personal der Abteilung Revision setzt sich zusammen aus</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Prüferinnen und Prüfern der Externen Prüfung (Fachdienst 14.1), vorrangig für Abschluss- und Kassenprüfungen bei Städten, Gemeinden und Verbänden (unverändert 11 Vollzeitäquivalente - VZÄ), - den Prüferinnen und Prüfern der Internen Revision (Fachdienst 14.2; 3 VZÄ) sowie - Prüferinnen der Technischen Revision und Vergabeprüfung (seit 2022 3 VZÄ). <p>Eine weitere Stelle (1,0 VZÄ) für IT-Prüfungen (intern und extern) soll im Laufe des Jahres 2023 ausgeschrieben und besetzt werden.</p> |
| 13 | <p>Unter dieser Kontengruppe werden im Wesentlichen die Kosten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veranschlagt, die zum Abbau von Prüfungsrückständen bei der gemeindlichen Abschlussprüfung (Städte und Gemeinden), die infolge personeller Ausfälle bzw. noch nicht hinreichend ausgebildeten eigenen Prüfer/innen entstanden sind, zur Unterstützung des Rechnungsprüfungsamtes beauftragt werden.</p> <p>In Fortführung der letzten Prüfungsbeauftragung (2021), die voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 vollständig abgewickelt sein wird, sind für weitere Prüfungsaufträge im Jahr 2024 nochmals rd. 380 T€ und für das Jahr 2025 nochmals 170 T€ vorgesehen. Die Kosten werden durch Prüfungsgebühren (Pos. 2 des Teilergebnishaushaltes) anteilig refinanziert.</p> <p>Ferner sind (für 2025) Kosten für die Beauftragung von IT-Systemprüfungen (Lahn-Dill-Kreis) veranschlagt.</p> |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010112 **Ehrenamtsförderung**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Förderung des Ehrenamts und des Bürgerengagements |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Weiterentwicklung ehrenamtlichen Engagements im Kreisgebiet durch Beratung und Begleitung von Einzelpersonen, Vereinen und Organisationen, - Qualifizierung und Fortbildung von ehrenamtlichen Tätigen im Kreisgebiet. - Ausbau des Koordinierungszentrums für Bürgerengagement im Lahn-Dill-Kreis. - Vergabe/Verwaltung der Ehrenamts-Card. - Vorhaltung des "Notfallfonds für Vereine" |
| Zielgruppen | Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Hess. Landesverfassung, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtlinien der Kreisgremien, Haushaltsplan |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010112 Ehrenamtsförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -100 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 66.113 | 62.385 | 20.952 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200 | 7.200 | 5.640 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 173.313 | 169.585 | 126.596 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 173.313 | 169.585 | 126.496 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 173.313 | 169.585 | 126.496 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 173.313 | 169.585 | 126.496 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 650 | 650 | 950 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 173.963 | 170.235 | 127.446 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010113 **Beteiligungscontrolling**

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010113 Beteiligungscontrolling

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 11.399 | 10.881 | 12.510 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 6.050 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.399 | 10.881 | 18.560 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 11.399 | 10.881 | 18.560 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 11.399 | 10.881 | 18.560 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 11.399 | 10.881 | 18.560 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.399 | 10.881 | 18.560 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010114 **Förderung der Gleichberechtigung**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern - Unterstützung bei der Gesetzesdurchführung gemäß HKO - Überwachung der Durchführung des HGIG |
| Produktziele | Durchsetzung des Verfassungsauftrages zur Gleichberechtigung der Geschlechter durch Initiierung geeigneter Maßnahmen im Gebiet des Lahn-Dill-Kreises und in der Kreisverwaltung |
| Zielgruppen | Alle Einwohnerinnen des Lahn-Dill-Kreises, gesellschaftlich relevante Gruppen und Verbände, alle Beschäftigten, Kreisorgane, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Personal- und Organisationservice |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | EU-Vertrag (Amsterdam), Art. 3 GG, HKO, HGIG, Kreistagsbeschluss vom 5. Mai 1986, Leitbild LDK |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010114 Förderung der Gleichberechtigung

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.500 | -10.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.000 | -11.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 263.135 | 227.658 | 231.980 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.669 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.003 | 36.003 | 21.495 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 320 | 320 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 299.458 | 263.982 | 257.144 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 288.458 | 252.982 | 257.144 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 288.458 | 252.982 | 257.144 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 288.458 | 252.982 | 257.144 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.816 | 1.814 | 1.800 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 290.274 | 254.796 | 258.944 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010114 Förderung der Gleichberechtigung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 13 | <p>Im Bereich HGIG ist für 2024 und 2025 ein regelmäßiges Pflege-/ Familiencafé geplant um Beschäftigte fachlich zu informieren und eine Vernetzung von Betroffenen untereinander zu ermöglichen. Darüber hinaus fragen die Beschäftigten zunehmend Fortbildungsangebote über die Frauenbeauftragte HGIG nach, gleichzeitig muss auf übliche Preissteigerungen am Markt reagiert werden. Vor diesem Hintergrund wurden 3.500,00€ zusätzlich aufgeplant.</p> <p>Für den Bereich HKO werden für die Haushaltsjahre 2024/25 zusätzliche Mittel für geplante Projekte beantragt, die der Versorgung von Gewalt betroffenen Frauen dienen und zur Umsetzung der Istanbul-Konvention beitragen.</p> <p>Zum einen soll ein Modell zur medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung auf Kreisebene umgesetzt werden, das den betroffenen Frauen neben dem niedrighschwelligem Zugang zu medizinischer Hilfe eine gerichtsfeste Spurensicherung und Vermittlung ins psychosoziale Hilfesystem ermöglicht. Das Land Hessen steuert Projektmittel über den ausführenden Träger, den Frauennotruf Frankfurt, zu. In den Nachbarkreisen wird das Modell bereits umgesetzt.</p> <p>Zudem ist geplant, Streetwork für Prostituierte mit einer externen Beratungsstelle anzubieten. Zur Finanzierung des Projektes, welches in Abstimmung mit der Aufsichts- und Kreisordnungsbehörde sowie der Abteilung Gesundheit aufgebaut werden soll, wird nach derzeitigem Stand eine Stiftung beitragen.</p> |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 010115 | Beauftragte für besondere Aufgaben |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produkt | 010115 Beauftragte für besondere Aufgaben |
| Produktverantwortlich | <ul style="list-style-type: none"> - Schwerbehindertenvertretung/Inklusionsbeauftragte/r (bei Abt. 11 und 41 angesiedelt) - Beauftragter für Korruptionsprävention (bei StS 10.3 angesiedelt) - Behördlicher Datenschutzbeauftragter (bei StS 10.3 angesiedelt) - Vorsitzender des Präventionsrates (Fachbereichsleitung 3) - Fachbereichsleitung 1 (Landrat/Landrätin) |

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>1. Schwerbehindertenvertretung/Inklusionsbeauftragte/r</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalen Behindertenbeauftragter (extern) - Schwerbehindertenvertreter (intern) <p>2. Korruptionsprävention</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Korruptionsprävention beim LDK durch Beratung des Verwaltungsvorstandes und Fortbildung der Beschäftigten. - Federführung der Aktivitäten bei Korruptionsverdacht <p>3. Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Beratung der Behördenleitung, aller Führungskräfte und Beschäftigten des LDK zur Einhaltung der Regelungen des Art. 37 ff. DS-GVO i.V.m. § 5 ff. HDSIG <p>4. Präventionsrat</p> <ul style="list-style-type: none"> - kreisweite Prävention, insbesondere Kriminalprävention - Koordinierung und Vermittlung innerhalb der Kreisverwaltung und an externe Stellen - Koordinierendes Gremium zw. dem Landespräventionsrat u. kommunalen Präventionsräten im LDK <p>5. Digitalisierung</p> <p>Der Aufgabenbereich befasst sich mit dem sich über die nächsten Jahre hinziehenden strategischen Planungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsprozess der Digitalisierung (der digitalen Transformation) bei dem Lahn-Dill-Kreis. Ausgehend von verschiedenen technischen Bedingungen, so zum Beispiel dem flächendeckenden Breitbandausbau, der 5G-Technik, über den Onlinezugang zu Behörden und deren Dienstleistungen, die medienbruchfreie (elektronische) Bearbeitung von Dienstleistungen, die Entwicklung von social-Netzwerken, Cloud- Computing, Open Data, das Internet der Dienste (Services) bis hin zum Einsatz "künstlicher Intelligenz (KI)". Dabei ist die "Digitalisierung" zuvorderst nicht die Umsetzung neuer Technologien, sondern eine "grundlegende kulturelle Veränderung" der Lebensqualität, der Arbeitsbedingungen und auch der Standortpolitik im Landkreis, also ein gesamtgesellschaftlicher Umbruch.</p> |
| Produktziele | <p>zu 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung - Mithilfe bei der Durchsetzung berechtigter Ansprüche von Menschen mit Behinderung - Enge Kooperation besteht zwischen den Akteuren Abteilung Soziales und Integration, Kommunales Jobcenter, Agentur für Arbeit, Integrationsamt LWV <p>zu 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermeidung von Straftatbeständen der Korruption in der Verwaltung <p>zu 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung der Regelungen des Art. 37 ff. DS-GVO i.V.m. § 5 ff. HDSIG durch die datenverarb. Stelle <p>zu 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten undkriminalpräventiven Angeboten mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe <p>zu 5.</p> <p>Umsetzung der nahezu alle Lebensbereiche erfassenden Digitalisierung beim Lahn-Dill-Kreis</p> |

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010115 Beauftragte für besondere Aufgaben

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 462.889 | 433.230 | 339.572 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 94.232 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.670 | 125.670 | 86.900 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 199 | 398 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 593.758 | 559.298 | 520.704 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 592.658 | 558.198 | 519.604 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 592.658 | 558.198 | 519.604 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 592.658 | 558.198 | 519.604 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.615 | 1.613 | 800 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 594.272 | 559.811 | 520.404 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010115 Beauftragte für besondere Aufgaben

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 13 | <p>Erläuterungen für den Bereich Digitalisierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten ca. 25 T€ für das Social Intranet - als Software as a service (SaaS) in 2024. Das Social Intranet wird als attraktives, niedrigschwelliges Wissens- und Informationsmanagement für alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung bereitstehen. <li style="padding-left: 20px;">Für 2025 ergibt sich ein erhöhter Ansatz aus den zusätzlichen Kosten für die Implementierung eines integrierten Chat-Bots (KI). - Für das in 2023 angeschaffte Kollaborationstool "Collaboard" (ebenfalls SaaS) fallen Folgekosten an. Diese Technik ermöglicht gleichzeitiges digitales Arbeiten an einer Sache von mehreren Arbeitsorten aus. Die Folgekosten betragen in jedem Jahr 2,5 T€. - Die zentral organisierte Grundlagenschulung für das Dokumentenmanagement enaio, insbesondere die Allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV), ist hier veranschlagt. Das Gesamtprojekt "Roll-out ASV" ist projektiert für den Zeitraum 1.7.2023- 31.12.2026. Die Basisschulungen werden durch den Dienstleister Optimal Systems durchgeführt. Im Rahmen eines notwendigen, erfolgreichen Veränderungsmanagements ist eine zentrale Schulung, die alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung gleichermaßen in Anspruch nehmen, von sehr großer Bedeutung. |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010116 **Personalvertretung**

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 010116 Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 363.353 | 351.036 | 335.044 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 30.916 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.200 | 13.200 | 8.900 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 875 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 372.553 | 364.236 | 375.736 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 372.553 | 364.236 | 375.736 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 372.553 | 364.236 | 375.736 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 372.553 | 364.236 | 375.736 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.640 | 4.940 | 4.674 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 377.193 | 369.176 | 380.410 | 0,00 |

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 **Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt 010117 **Vergabe und Submission**

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010117 Vergabe und Submission

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 193.001 | 183.125 | 172.118 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 31.629 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.550 | 16.550 | 15.350 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 111 | 111 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 210.551 | 199.785 | 219.208 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 210.551 | 199.785 | 219.208 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 210.551 | 199.785 | 219.208 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 210.551 | 199.785 | 219.208 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3 | 2 | 6 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 210.554 | 199.788 | 219.214 | 0,00 |

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.051.435 | -5.039.500 | -5.187.300 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.248.210 | -2.245.440 | -2.180.560 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.926.581 | -1.923.437 | -1.920.532 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -32.458 | -35.570 | -28.372 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50.950 | -50.950 | -49.030 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.309.633 | -9.294.897 | -9.365.794 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 12.602.714 | 11.601.085 | 9.428.442 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 814.077 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.993.880 | 4.065.920 | 3.939.148 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 192.776 | 233.972 | 149.486 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 134.300 | 164.300 | 134.300 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.610 | 1.610 | 1.050 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 16.925.280 | 16.066.887 | 14.466.502 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 7.615.646 | 6.771.990 | 5.100.708 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 7.615.646 | 6.771.990 | 5.100.708 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 7.615.646 | 6.771.990 | 5.100.708 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 154.228 | 151.001 | 149.689 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 7.769.874 | 6.922.991 | 5.250.397 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -5.000 | -2.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -5.210 | -5.200 | -5.190 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.210 | -7.700 | -5.190 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 41.003 | 38.535 | 34.830 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.840 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.300 | 63.500 | 72.400 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.067 | 1.501 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 75.369 | 103.536 | 119.070 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 65.159 | 95.836 | 113.880 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 65.159 | 95.836 | 113.880 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 65.159 | 95.836 | 113.880 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 68 | 61 | 24 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 65.227 | 95.897 | 113.905 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0201 **Statistik und Wahlen**
Produkt 020101 **Wahlen**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Europawahl - Bundestagswahl - Landtagswahl - Kommunalwahl - Direktwahl |
| Produktziele | entsprechend den gesetzlichen Vorgaben: <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung von Wahlen - Durchführung von Wahlen - Feststellung von Wahlergebnissen |
| Zielgruppen | Landes- und Bundeswahlleiter/-innen, Kreistag, Verwaltungsvorstand, Kreisausschuss, Bürger/-innen, Städte und Gemeinden |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, HGO, HKO, KWG, KWO |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
 Produkt 020101 Wahlen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.000 | -2.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -5.210 | -5.200 | -5.190 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.210 | -7.700 | -5.190 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 41.003 | 38.535 | 34.830 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.840 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.300 | 63.500 | 72.400 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 74.303 | 102.035 | 119.070 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 64.093 | 94.335 | 113.880 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 64.093 | 94.335 | 113.880 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 64.093 | 94.335 | 113.880 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 24 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.093 | 94.335 | 113.905 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Wahlen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 3 | Die Wahlkostenerstattungen für die „Nicht-Eigenen-Wahlen“ erfolgen in der Regel im jeweils nächsten Haushaltsjahr. Das bedeutet, in 2024 wird voraussichtlich die Erstattung für die Landtagswahl 2023 erfolgen, in 2025 wird voraussichtlich die Erstattung für die Europawahl 2024 erfolgen. |
| 13 | Im Jahr 2024 werden nach derzeitigem Kenntnisstand die Europawahl und die Direktwahl zum Landrat stattfinden. Im Jahr 2025 findet nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich die Bundestagswahl statt und es werden erste Aufwendungen für die Vorbereitungen der Kommunalwahl im März 2026 auflaufen. |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0201 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 020102 | Statistik |

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Nach den rechtlichen Vorgaben der EU ist im Turnus von zehn Jahren die Durchführung eines Zensus (einer statistischen Grunddatenerhebung) europaweit umzusetzen. In Deutschland bereitet das Statistische Bundesamt im Benehmen mit den statistischen Ämtern der Länder den Zensus organisatorisch und technisch vor. Dabei sind die statistischen Landesämter für die Durchführung der Erhebung verantwortlich. Die Zählung ist letztlich in den Landkreisen und kreisfreien Städten vorzubereiten, die Durchführung auf der örtlichen Ebene (Lahn-Dill- Kreis) zu organisieren, auch durch Schulung Kompetenz bei den örtlichen Erhebem aufzubauen, administrative Verfahren mit sind Verweigerern umzusetzen sowie Datennachbearbeitungen sind zu vollziehen. Der Zensus soll weitestgehend registergestützt also auf der Grundlage von Verwaltungsdaten durchgeführt werden. Es ist allerdings auch eine große Stichprobe vorgesehen, um die Validität der Daten zu überprüfen. Für die bei dieser Tätigkeit anfallenden Kosten ist mit Kostendeckung durch die Bundesebene zu rechnen. |
| Produktziele | Statistisch valide Zahlen zu dem Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungsbestand am Stichtag 6. Mai 2021. |
| Zielgruppen | Alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Städte, Gemeinden, öffentliche und private, nationale und europäische lanungsinstitutionen. |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - EU-Verordnung Nummer 763/2008 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. Juli 2008 - Gesetz zur Durchführung des Zensus 2021 (Bundesgesetz) - Ausstehendes Hess. Gesetz zur Durchführung des Zensus 2021 |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen
 Produkt 020102 Statistik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.067 | 1.501 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.067 | 1.501 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.067 | 1.501 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.067 | 1.501 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.067 | 1.501 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 68 | 61 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.135 | 1.562 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.882.500 | -2.882.500 | -2.844.300 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -61.660 | -61.660 | -37.660 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.908.971 | -1.905.837 | -1.902.942 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.112 | -5.015 | -3.271 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50.850 | -50.850 | -48.880 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.908.093 | -4.905.862 | -4.837.053 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 8.973.596 | 8.264.401 | 6.703.842 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 665.299 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.065.680 | 1.072.320 | 1.057.498 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.771 | 30.186 | 20.125 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.260 | 1.260 | 750 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.115.707 | 9.422.567 | 8.501.913 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.207.614 | 4.516.705 | 3.664.860 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.207.614 | 4.516.705 | 3.664.860 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.207.614 | 4.516.705 | 3.664.860 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.126 | 19.813 | 18.758 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.227.740 | 4.536.518 | 3.683.618 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020201 **Kommunal- und Finanzaufsicht**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Rechtsaufsicht - Kommunalaufsicht - Finanzaufsicht - Bearbeitung von Ordnungsangelegenheiten und sonstigen Ehrungen - Betreuung jüdischer Friedhöfe und Kriegsgräberstätten |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - die Aufsicht des Staates über die Gemeinden soll sicherstellen, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und dass die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen (§ 4 HGO) befolgt werden - die Finanzaufsicht stellt im Sinne der §§ 10 und 92 ff HGO sicher, dass auch die Finanzen der Kommunen deren dauerhafte Leistungsfähigkeit gewährleisten - die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinden nicht beeinträchtigt werden (§ 135 HGO) und schützt insofern auch im Sinne von § 11 HGO die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - extern: Städte und Gemeinden, Bürger/-innen und Einwohner/-innen, Eigenbetriebe, KGG-Verbände, Abwasserverbände, Obere Kommunalaufsicht, Oberste Kommunalaufsicht - intern: Revision |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - HGO, KGG, GemHVO, HKO, EigBGes, WVG, WVO - Stiftungserlasse des Landes Hessen, Statut über den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020201 Kommunal- und Finanzaufsicht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -3.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -276.063 | -275.558 | -275.053 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -276.063 | -275.558 | -279.553 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 373.484 | 351.997 | 312.352 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 102.610 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.200 | 17.700 | 18.200 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 92 | 92 | 835 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 391.775 | 369.788 | 433.997 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 115.712 | 94.230 | 154.444 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 115.712 | 94.230 | 154.444 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 115.712 | 94.230 | 154.444 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 705 | 604 | 530 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 116.417 | 94.834 | 154.974 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020202 **Fahrerlaubniswesen**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Personenbezogene Verkehrssicherheit - Zulassung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr (Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen) |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Umtauschrate bei freiwilligem Tausch des alten Führerscheins in das Scheckkartenformat auf 1.500 p.a. - Analyse zum Betäubungsmittelkonsum der Kraftfahrer/-innen im Lahn-Dill-Kreis in Bezug zur (Nicht-)Tauglichkeitsentscheidung der Fahrerlaubnisbehörde bis zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres |
| Zielgruppen | Bürger/-innen, Einwohner/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Justizbehörden, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Fahrerlaubnisbehörden in Deutschland, Städte/Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Regierungspräsidium, Ministerium, Verwaltungsgerichte |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | StVG, FeV, HSOG, HVwVfG, VwGO, GebOSt, Allg. VwKostO, HAGVwGO |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020202 Fahrerlaubniswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -700.000 | -700.000 | -570.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -129.500 | -129.500 | -129.742 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -829.500 | -829.500 | -699.742 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 776.601 | 734.259 | 676.228 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 55.595 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.900 | 125.900 | 102.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.011 | 1.275 | 264 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 903.512 | 861.434 | 834.087 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 74.012 | 31.934 | 134.345 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 74.012 | 31.934 | 134.345 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 74.012 | 31.934 | 134.345 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.257 | 1.250 | 1.032 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.268 | 33.185 | 135.377 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020202 Fahrerlaubniswesen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|--------------|---|
| 13 | Steigende Antragszahlen bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen bedingen steigende Kosten für Führerscheindokumente bei der Bundesdruckerei und/oder den Verlagen für Führerschein-Vordrucke. Ausgleich erfolgt durch entsprechend steigende Gebühreneinnahmen zu den anwachsenden Zahlen an Anträgen. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020203 **Straßenverkehrs- u. Str.aufsichtsbehörde**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Zulassung von Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlich Straßen - Regelung des Verkehrsablauf auf öffentlichen Straßen |
| Produktziele | - Mit einem KBA-Fehleranteil von 3% soll die Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen der Erhöhung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr dienen - Verkehrsrechtliche Maßnahmen durch Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse zur Steuerung der Leichtigkeit und der Sicherheit des Verkehrs, einschließlich Maßnahmen im Rahmen der Fachaufsicht |
| Zielgruppen | Die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmenden Personen, Unternehmen, Gewerbetriebe des Lahn-Dill-Kreises, zuständige Straßenbaubehörden und -verkehrsbehörden, Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Regierungspräsidium Gießen, Ministerien. |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | FStrG, StVG, HStrG, StVO + VwV zur StVO, FZV, StVZO PBefG; HSOG, VwVfG, HVwVfG, VwGO, Erlasse und Richtlinien zur StVO |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020203 Straßenverkehrs- u. Str.aufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.450.000 | -1.450.000 | -1.560.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -171.889 | -171.575 | -171.260 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -46.800 | -46.800 | -45.000 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.668.689 | -1.668.375 | -1.776.260 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.981.088 | 1.868.748 | 1.688.352 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 37.268 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.975 | 441.075 | 340.535 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.616 | 18.026 | 11.464 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 920 | 920 | 920 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.429.599 | 2.328.769 | 2.078.539 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 760.910 | 660.394 | 302.279 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 760.910 | 660.394 | 302.279 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 760.910 | 660.394 | 302.279 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.633 | 9.489 | 8.881 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 770.543 | 669.883 | 311.160 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020203 **Straßenverkehrs- u. Str.aufsichtsbehörde**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Aufgrund der Änderung der FZV zum 01.09.2023 wird die Onlinezulassungsmöglichkeit (ikfz Stufe 4) und die neue Großkundenschnittstelle vermehrt genutzt werden, was zu geringeren Gebühreneinnahmen führen wird. |
| 13 | Für den Bereich der Kraftfahrzeugzulassung werden durch die Einführung der neuen Software V 4 bei den Kfz Zulassungsstellen im LDK Schulungen durch die Ekom erforderlich. Es wurden Kosten in Höhe von 180,- pro Person angekündigt, d.h. 180,- € x 30 = 5.400,- €. Hinzu kommt ein "normales" Fortbildungsbudget von 1.100,- €. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020204 **Ausländer- und Personenstandswesen**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung sowie Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern/-innen und Ausländern/-innen - Aufsicht über die Standesbeamten und die Pass-, Melde- u. Ausweisbehörde sowie Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit - Aufsicht über die so genannten Ausländervereine |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung u. Verlängerung von Aufenthaltstiteln u. -erlaubnissen - Feststellung, Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung - Asylverfahren, Beratung, Welcome-Point - Aufsicht über die Standesämter - Überwachung der Ausländervereine - Änderung von Vor- und Familiennamen - Entgegennahme und Vorbereitung von Anträgen auf Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit - Fachaufsicht über die Pass- und Meldeämter / Feststellung über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - extern: Ausländer/-innen, Antragsteller/-innen, Verpflichtungsgeber/-innen, Deutsche Auslandsvertretung, Ausländerämter, Ausländische Vertretungen, Firmen und Institutionen, Polizei, Meldeämter, Gerichte, Standesämter, Einbürgerungsbehörden, Regierungspräsidium, Ministerien, Bundesagentur für Arbeit, Verwaltungsgerichte - intern: FD Integration, Integrationsbeirat, Jobcenter, Abt. Kinder- und Jugendhilfe |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | AufenthG, FreizügG/EU, AufenthV, IntV, BeschV, BeschVerfV, AsylVerfG, AsylbLeistG, SGB II, SGB XII, StAG, NamÄndG, DA, PStR, PStG, AufenthG, Passrecht, HMG, VerG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Ausländer- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -155.500 | -155.500 | -160.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -367.737 | -367.064 | -366.392 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -523.237 | -522.564 | -526.392 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.818.909 | 2.613.451 | 1.786.688 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 152.429 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.400 | 272.400 | 451.450 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.872 | 4.401 | 2.544 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.094.181 | 2.890.252 | 2.393.112 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.570.944 | 2.367.688 | 1.866.720 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 2.570.944 | 2.367.688 | 1.866.720 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 2.570.944 | 2.367.688 | 1.866.720 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.555 | 1.501 | 1.206 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.572.499 | 2.369.188 | 1.867.926 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020204 Ausländer- und Personenstandswesen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 2 | <p>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.</p> |
| 13 | <p>Büromaterial/Drucksachen: Die Anzahl der Mitarbeitenden hat sich verdoppelt, weshalb der Bedarf an Büromaterial erhöht ist. Gleichzeitig wird für die strukturierte Abarbeitung der Papieranträge im Rahmen der Krise mehr Material benötigt.</p> <p>Sonstiger Materialaufwand: Auf Grund der Ukraine Krise sowie dem anhaltenden Zustrom von anderen Flüchtlingen werden große Mengen von Rohdokumenten (Fiktionsbescheinigungen, Gestattungen) benötigt. Die Kosten für diese Dokumente trägt in der Regel die Ausländerbehörde. Ebenso wurden mittlerweile für einen großen Teil der Ukraine Flüchtlinge elektronische Aufenthaltstitel (eAT) bestellt. Die Kosten für die eATs trägt ebenfalls die Ausländerbehörde. Da die Aufenthaltserlaubnisse aller Ukrainer voraussichtlich im März 2024 verlängert werden müssen, entsteht hier erneut ein hoher Aufwand für eATs und Rohdokumente.</p> <p>Aufwendungen für Fortbildung: Ausländerwesen: Die Mitarbeiterzahl hat sich verdoppelt und wird voraussichtlich weiter steigen. Im Rahmen der Einarbeitung sowie der anstehenden gesetzlichen Änderungen ist der Fortbildungsbedarf gestiegen. Der Aufwand im Fortbildungsbudget wurde daher entsprechend angepasst. Personenstandswesen: Es wurden neue Stellen aufgeplant und vorhandene Stellen mit neuen Mitarbeitenden besetzt. Insofern besteht hier zusätzlicher Fortbildungsbedarf. Fortbildungen an der Akademie für Standesamtswesen in Bad Salzschlirf für diesem Bereich sind in der Regel kostenaufwendig.</p> |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020205 **Ordnungsrecht**

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

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205 Ordnungsrecht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -219.000 | -219.000 | -219.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -37.600 | -37.600 | -37.600 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -234.393 | -233.964 | -233.536 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -492.093 | -491.664 | -491.236 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 726.527 | 681.925 | 554.160 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 134.092 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 275 | 585 | 456 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 758.602 | 714.309 | 720.508 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 266.509 | 222.645 | 229.272 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 266.509 | 222.645 | 229.272 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 266.509 | 222.645 | 229.272 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.521 | 6.519 | 6.539 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 273.030 | 229.164 | 235.811 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020205 Ordnungsrecht

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|--------------|---|
| 3 | Erstattungen der Städte und Gemeinden für die Aufgabenerfüllung des Gewerbeprüfendienstes und des Prostituiertenschutzgesetzes. |
| 7 | Erstattung von Personalkosten durch das Land Hessen (Kommunalisierung). |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020206 **Tierschutz**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle und Überwachung des Umganges, des Transports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden und die Ahndung tierschutzrechtlicher Verstöße - Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, -impfstoffen und der Antibiotikadatenbank |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz z. B. von Nutztierbeständen; Überwachungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen und Einrichtungen (§ 16 TSchG), Überprüfungen von privaten Tierhaltungen - Kontrollen des Tierverkehrs (national und international) - Anordnung von Maßnahmen, Sanktionen - Überwachung der Anwendung von (Tier-)Arzneimittel an Tieren gem. Arzneimittelgesetz |
| Zielgruppen | Tierhalter/-innen (auch Landwirte), Tierärzte/-innen und Tierpflegeberufler, Zoo- und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Tierschutzvereine, Tierversuchseinrichtungen, Schlachtbetriebe, Tierhandel- und Tiertransport, Tierzüchter, Reitbetriebe, Jäger/-innen, Schädlingsbekämpfer/-innen, Behörden, Medien |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | TierSchG, AVV-TierSchG, TierSchIV, TierSchTrV, TierSchNutZV, TierSchHuV, Tier-Arzneimittelgesetz, EU-Rechtsvorschriften |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020206 Tierschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.000 | -18.000 | -14.250 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -142.687 | -142.450 | -142.211 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.655 | -3.655 | -541 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -164.342 | -164.105 | -157.002 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 550.046 | 445.786 | 416.482 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 54.265 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.172 | 61.812 | 46.040 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.302 | 4.302 | 559 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390 | 390 | 200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 618.390 | 513.770 | 519.026 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 454.048 | 349.665 | 362.024 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 454.048 | 349.665 | 362.024 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 454.048 | 349.665 | 362.024 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 148 | 143 | 101 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 454.196 | 349.808 | 362.125 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020206 **Tierschutz**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Gebührenerlöse aus Kostenbescheiden für Tierschutz-Nachkontrollen, Buß- und Verwarnungsgelder, Gebühren aus erteilten Erlaubnisbescheiden, Zulassungen, Verfügungen, Anordnungen und Zwangsgelder. |
| 7 | Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlungen des Landes, die dem LDK zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gezahlt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes. |
| 11 | ab 2024: 0,5 VZÄ Verwaltung (Tierarzneimittelrecht), 1 VZÄ Tierarzt/Tierärztin, 0,5 VZÄ SB Tiergesundheitsaufsicht. ab 2025: 0,5 VZÄ SB Tiergesundheitsaufsicht, 1 VZÄ Tierarzt/Tierärztin. |
| 13 | Aufwendungen für Tierschutzfälle (z.B. Unterbringung von Tieren, Behandlung, Versorgung), Zahlungen an Tierschutzvereine Wetzlar und Dillenburg für den Unterhalt von Tierheimen, Dienstwagen (Treibstoffe, Wartung, Leasing, Versicherung), ggf. Kosten für Sachverständige und Gutachter, Schutzkleidungszuschüsse an die Beschäftigten, Reisekosten, Fortbildungskosten, Fachliteratur, Kosten für Arbeitsmaterialien insb. für Außendienste, Büromaterialien, Porto- und Versandkosten. |
| 15 | Zuschüsse für Rassekaninchen- und geflügelzuchtkreisverbände Wetzlar und Dill (4 Kreisverbände je 370,- €/Jahr). |
| 18 | KFZ-Steuer. |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 0202 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 020207 | Tiergesundheit u tierische Nebenprodukte |

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen - Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs - Überwachung nach dem TierNebG |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Tierhaltungen und Tiertransporten nach dem Tierseuchenrecht z. B. von Nutztieren, Heimtieren, Fischen - Krisenmanagement im Rahmen des Bundesmaßnahmenkataloges - Kontrolle der Entsorgung von Tierkörpern, tierischen Abfällen, Speiseabfällen aus gew. Einrichtungen, Risikomaterial - Zusammenarbeit mit Tiergesundheitsdiensten auf Landesebene - Überwachung des vorschriftsmäßigen Bezugs, der Abgabe und Dokumentation der Anwendung von Tierarzneimitteln und -impfstoffen und Beratung |
| Zielgruppen | Tierhalter/-innen und Tierzüchter/-innen, Zoo und Zoofachhandel, Zirkusbetriebe, Tierheime, Schlachtbetriebe, Viehhandel- und Viehtransport, Hess. Landgestüt, Reit- und Fahrbetriebe, Jagdausübungsberechtigte, Schädlingsbekämpfer/-innen, Desinfektoren/-innen, Tierärzte/-innen, Tierheilpraktiker/-innen, Hufschmiede/-innen, Klauenpfleger/-innen, Schafscherer/-innen, Behörden, Institute, Polizei, Medien, Futtermittelhändler/-innen, Futtermittelhersteller/-innen, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Tierfriedhof, Speiseabfallerhitzungsanlagen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | TierGesG, TierSG, TierNebG, BmTierSSchV, Bundesmaßnahmenkataloge Tierseuchen, ViehVerkV, 62 VO über anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen, TierImpfStV, EG-Richtlinien und EGVO (Zoonosen, Einfuhrbedingungen, Bekämpfung bestimmter Tierseuchen etc.), Ausf. Vorschriften zu Gesetzen und VO, SchHaltHygV, Arzneimittelgesetz (AMG), Tierhalter- Arzneimittelanwendungs- und nachweisV |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020207 Tiergesundheit u tierische Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.000 | -12.000 | -10.650 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -174.598 | -174.307 | -174.016 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -231 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -186.598 | -186.307 | -184.897 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 462.388 | 353.722 | 275.594 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 39.301 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.733 | 36.733 | 25.252 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 146 | 146 | 485 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330 | 330 | 200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 551.597 | 442.932 | 392.833 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 364.999 | 256.625 | 207.935 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 364.999 | 256.625 | 207.935 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 364.999 | 256.625 | 207.935 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 107 | 106 | 109 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 365.107 | 256.731 | 208.044 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020207 Tiergesundheit u tierische Nebenprodukte

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 2 | Gebührenerlöse für die Erteilung von Gesundheitsbescheinigungen und Atteste für Tiere, für Genehmigung und Erlaubnisse nach Tiergesundheitsrecht (Tier-Ausstellungen, Kremierungen, Trichinenprobenentnahmen), verwaltungsrechtliche Verfügungen und Anordnungen, Zwangsgelder, Tiergesundheits-Nachkontrollen. Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldverfahren. |
| 7 | Budgetzahlungen des Landes, die dem LDK für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten gezahlt werden. Das Budget errechnet sich nach den Vorgaben des Kommunalisierungsgesetz. |
| 11 | ab 2024: 1 VZÄ Tierarzt / Tierärztin, 0,5 VZÄ SB Tiergesundheitsaufsicht ab 2025: 0,5 VZÄ SB Tiergesundheitsaufsicht |
| 13 | Aufwendungen für Tiergesundheit und Tierseuchenfälle, Dienstwagen (Treibstoffe, Wartung, Leasing, Versicherung), ggf. Kosten für Sachverständige und Gutachter, Schutzkleidungszuschüsse an die Beschäftigten, Reisekosten, Fortbildungskosten, Fachliteratur, Kosten für Arbeitsmaterialien insb. für Außendienste, Büromaterialien, Porto- und Versandkosten, Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Presse). |
| 15 | (Freiwillige) Zuschüsse an die Imker-Kreisverbände Wetzlar und Dill (je 1.500,- €/Jahr). Anteilige Kosten für die Tierkörperbeseitigung (1/3 der Gesamtkosten entfallen auf den LDK). Je nach "Seuchenlage" können die Kosten erheblich schwanken. |
| 18 | KFZ-Steuer. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020208 **Lebensmittelüberwachg, Verbraucherschutz**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugender Verbraucherschutz durch Überwachung der Qualität von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft, deren Erzeugnissen, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung; Kontrolle der QM - Systeme - Lebensmittelsicherheit, Überwachung landwirtschaftlicher Primärproduktion, Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Zerlegung und Verarbeitung - Gewährleistung des freien Warenverkehrs im europäischen Handelsraum und darüber hinaus (Import/Export) für Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft und deren Erzeugnissen. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Überwachung des Verkehrs von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen beim Urproduzenten/-in, Lebensmittelunternehmer/-in, wie Hersteller/-in u. Inverkehrbringer/-in, auf jeder Stufe der Produktion und Vermarktung, vom Erzeuger/-in bis zum Verbraucher/-in (from stable to table) - Betriebskontrollen beim Lebensmittelunternehmer, Kontrollen der betrieblicher Qualitätssicherung (HACCP System) einschl. Probennahmen, mit direkter Ahndung, Sanktion vor Ort bis zur Sicherstellung und Betriebsschließung - EG konforme Überprüfung der Urproduktion (Cross compliance Kontrolle) - Sicherstellung der amtlichen Schlachtier- u. Fleischuntersuchung, einschl. Probenahmen(BU) und Untersuchung auf Rückstände, Trichinen, BSE - EG konforme Überwachung der zugelassenen Schlacht-, Zerlege-, Verarbeitungsbetriebe, VO (EU)2073/2005 mikrobiologische Untersuchungen - Erfüllung von internationalen Rückstandskontroll-, Monitoringplänen, - Überwachung von Groß- und Einzelhandelsstrukturen - Überwachung des Imports u. Exports von Lebensmitteln, Dokumentation in TRACES, EG-Zertifizierung von LM-Erzeugnissen o. Frischfleisch |
| Zielgruppen | EU-Organe, Nationale Dienststellen, Lebensmittelunternehmer, LM-/Abfallentsorger/-in, Endverbraucher/-in |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | EU Gesetzgebung und nat. Ausf. VO: VO 178/2002/EWG (EU BasisV); EU-Hygienepaket (VO 852/2004/EWG; VO 853/2004/ EWG; VO 854/2004/EWG), VO 882/2004/EWG u. a., Nat. Gesetzgebung: LFGB mit ca.160 erg. Gesetzen u. VO, wie z. B.: LMHV, MilchV, MilchGüV, FischHV, EiProdV, DiätV, KosmetikV, BedGgstV, ZZuIV, Hemmstoff-VO, BSE-VO, Tarifvertrag, Nat. Rückstandskontrollplan, Arzneimittelgesetzgebung, SaIV, LM-KV, Ausf. Vorschriften zum LFGB, AVV Rüb. |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020208 Lebensmittelüberwachg, Verbraucherschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -318.000 | -318.000 | -306.900 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -60 | -60 | -60 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -412.104 | -411.419 | -410.732 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -457 | -1.360 | -2.498 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.700 | -2.700 | -1.780 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -733.321 | -733.539 | -721.970 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.207.800 | 1.142.136 | 993.985 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 89.739 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.950 | 55.350 | 42.220 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 457 | 1.360 | 3.518 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 490 | 490 | 350 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.261.697 | 1.199.336 | 1.129.812 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 528.376 | 465.797 | 407.842 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 528.376 | 465.797 | 407.842 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 528.376 | 465.797 | 407.842 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 200 | 200 | 359 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 528.576 | 465.997 | 408.201 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020208 **Lebensmittelüberwachg, Verbraucherschutz**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Erlöse (Gebühren) aus der Überwachung von Betrieben (Nachkontrollen), der Fleischhygiene-Überwachung (Schlachtier- und Fleischuntersuchung, allg. Hygieneüberwachung in Betrieben), Erteilung von Exportzeugnissen, Untersuchung von Proben auf Trichinellen sowie Verwarn- und Bußgeldverfahren. |
| 7 | Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlungen des Landes, die dem LDK zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gezahlt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes. |
| 9 | Erlöse aus der Abgabe von Wildursprungsmarken und Wildursprungsbescheinigungen. |
| 11 | 2024: 0,5 VZÄ SB Ernährungsnotfallvorsorge |
| 13 | Aufwendungen für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz, Dienstwagen (Treibstoffe, Wartung, Leasing, Versicherung), ggf. Kosten für Sachverständige und Gutachter, Schutzkleidungszuschüsse an die Beschäftigten, Reisekosten, Fortbildungskosten, Fachliteratur, Kosten für Arbeitsmaterialien insb. für Außendienste und Probennahmen, Büromaterialien, Porto- und Versandkosten, Betrieb und Akkreditierung der Trichinenuntersuchungsstelle, Entsorgungskosten. |
| 18 | KFZ-Steuer. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020209 **Schornsteinfegerwesen**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 020209 Schornsteinfegerwesen |
| Produktverantwortlich | 23.1 Fachdienst Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Verfahren nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Schornsteinfegeraufsicht |
| Produktziele | Sicherstellung von mängelfreien und sicher benutzbaren Feuerungsanlagen |
| Zielgruppen | Allgemeinheit, Eigentümer/-innen, Bauherren/-innen, Nachbarschaft, Gebäudenutzer/-innen, Baufirmen, Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger/-innen, Schornsteinfeger/-innen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SchHwG, KÜO, BImSchG, 1. BImSchV, HVwVfG, HessVwVG, VwGO, OWiG u. w. |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020209 Schornsteinfegerwesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.000 | -10.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -24.000 | -24.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -34.250 | -34.250 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 76.755 | 72.377 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.550 | 29.550 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 106.355 | 101.977 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 72.105 | 67.727 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 72.105 | 67.727 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 72.105 | 67.727 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 72.105 | 67.727 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020209 **Schornsteinfegerwesen**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Die Haushaltsansätze für diesen Bereich waren bisher bei dem Produkt Bau- und Grundstücksordnung aufgeplant. Sie werden nun analog dem Produktplan des Landes Hessen im Produktbereich Sicherheit und Ordnung berücksichtigt. Einnahmen und Ausgaben resultieren aus der Bearbeitung der Zweit- und Leistungsbescheide aus dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz. Im Zuge dessen kann es auch zu Ersatzvornahmen mit Gebäude- bzw. Wohnungsöffnungen kommen. |

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **0203** Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -205.000 | -186.500 | -150.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -172.888 | -172.618 | -160.700 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -28.346 | -29.956 | -23.760 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | -150 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -406.334 | -389.174 | -334.610 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 942.811 | 854.534 | 664.124 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 81.150 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.200 | 385.700 | 298.570 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 141.841 | 147.182 | 82.787 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 350 | 300 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.498.602 | 1.455.166 | 1.194.331 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.092.268 | 1.065.992 | 859.721 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.092.268 | 1.065.992 | 859.721 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.092.268 | 1.065.992 | 859.721 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15.347 | 12.956 | 14.412 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.107.615 | 1.078.948 | 874.133 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0203 **Brandschutz**
Produkt 020301 **Überörtl. Brandschutz, Brandschutzaufs.**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzaufsicht - Überwachung sowie Beratung der Feuerwehren u. Kommunen - Prüfung der Bedarfs- und Entwicklungspläne - Einsatzplanung und Vorbereitung - Betrieb und Planung der überörtlichen Einrichtungen - interkommunale Zusammenarbeit im Brandschutz |
| Produktziele | Sicherstellung und Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen |
| Zielgruppen | Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen- und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Umwelt |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HBKG, Verordnungen zum HBKG, Beschlüsse der Kreisgremien |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0203 **Brandschutz**
Produkt 020301 **Überörtl. Brandschutz, Brandschutzaufs.**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -82.888 | -82.618 | -95.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -20.065 | -21.498 | -18.979 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -50 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -102.953 | -104.116 | -114.029 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 202.184 | 192.459 | 125.440 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 43.883 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.900 | 210.900 | 151.750 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125.551 | 127.548 | 66.852 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 566.035 | 598.306 | 455.325 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 463.082 | 494.190 | 341.295 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 463.082 | 494.190 | 341.295 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 463.082 | 494.190 | 341.295 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18.351 | 16.159 | 17.241 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 481.432 | 510.349 | 358.536 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020301 Überörtl. Brandschutz, Brandschutzaufs.

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Kostenanteile der Städte und Gemeinden aus dem Vertrag "Löschwasserkonzept". |
| 13 | Abgebildet ist der Aufwand für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der bedarfsnotwendigen, überörtlich vorzuhaltenden Fahrzeuge und Geräte. |
| 15 | Dargestellt ist der Aufwand aus den bestehenden Verträgen zur Wahrnehmung überörtlicher Aufgaben aus § 4 II HBKG sowie die Zuwendungen an die Kreisfeuerwehrverbände aus § 10 VII HBKG. Die Kostensteigerung beruht auf der Erneuerung der Atemschutzübungsanlage im Zuge des Neubaus der Feuerwache 1 in Wetzlar. Ein Termin zur Fertigstellung des Neubaus steht zurzeit nicht fest, daher werden Mittel weiterhin angesetzt. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0203 **Brandschutz**
Produkt 020302 **Lahn-Dill Feuerwehr Schule**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Planung, Organisation und Durchführung der Aus- und Fortbildungen der Einsatzkräfte |
| Produktziele | Qualifizierung des Einsatzpersonals insbesondere der Freiwilligen Feuerwehren zur Sicherstellung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen |
| Zielgruppen | Menschen, Tiere und Sachen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Feuerwehren, Hilfsorganisationen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HBKG, VO zum HBKG, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse der Kreisgremien |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Brandschutz
 Produkt 020302 Lahn-Dill Feuerwehr Schule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.500 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -90.000 | -90.000 | -65.700 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.281 | -8.458 | -4.781 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | -100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -98.381 | -100.058 | -70.581 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 71.661 | 54.363 | 47.982 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 5.365 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.250 | 138.750 | 113.720 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.506 | 13.293 | 9.975 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 222.417 | 206.406 | 177.042 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 124.037 | 106.348 | 106.461 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 124.037 | 106.348 | 106.461 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 124.037 | 106.348 | 106.461 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.722 | 1.552 | 1.792 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 125.758 | 107.900 | 108.253 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020302 Lahn-Dill Feuerwehr Schule

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Einnahmen aus kostenpflichtigen Überlassungen des Übungsgeländes geht ab 01.01.2025 in die Verantwortung des THWs als Pächter. |
| 3 | Bedarfsgerechte Anpassungen des Lehrgangsprogrammes führen zu veränderten Erstattungszahlungen der Hessischen Landesfeuerwehrschule bzw. privater Nachfrager. |
| 13 | Unter dieser Position sind u. a. die Aufwendungen für den Lehrgangsbetrieb, insbesondere Teilnehmergehälter nach Vorgaben der Landesfeuerwehrschule, Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial abgebildet. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0203 **Brandschutz**
Produkt 020303 **Vorbeugender Brandschutz**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugende Gefahrenabwehr durch schutzzielorientierte Bewertung von Bauvorhaben - Brandschutzgutachten - Gefahrenverhütungsschauen |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Leben und Gesundheit von Personen sowie Erhalt von wirtschaftlichen Werten durch vorbeugende Abwehr von Gefahren durch Brände, Explosionen und andere Gefahr bringende Ereignisse in baulichen Anlagen - Gewährleistung einer gefahrenarmen und effektiven Rettung von Personen und Brandbekämpfung, Verhinderung von Umweltgefährdungen bei gefahrbringenden Ereignissen |
| Zielgruppen | Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen- und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Bauherren/innen, Baubeteiligte, Umwelt |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HBKG, HBO, VO zum HBKG und HBO, Beschlüsse der Kreisgremien |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Brandschutz
Produkt 020303 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -205.000 | -185.000 | -150.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -205.000 | -185.000 | -150.000 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 668.966 | 607.712 | 490.702 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 31.902 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.050 | 36.050 | 33.100 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.784 | 6.341 | 5.961 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 | 350 | 300 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 710.150 | 650.454 | 561.964 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 505.150 | 465.454 | 411.964 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 505.150 | 465.454 | 411.964 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 505.150 | 465.454 | 411.964 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.725 | -4.755 | -4.621 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 500.425 | 460.699 | 407.344 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0203 **Brandschutz**
Produkt 020303 **Vorbeugender Brandschutz**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Dargestellt sind die Einnahmen aus der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen im Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die wesentlichen Ausgabepositionen sind Softwarepflege, Dienstwagenleasing sowie Fortbildung und Arbeitsschutz. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.970.500 | -1.970.500 | -2.193.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.008.662 | -2.008.662 | -1.982.200 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -391 | -630 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.979.162 | -3.979.553 | -4.175.830 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.214.780 | 2.038.417 | 1.788.976 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 21.971 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.460.550 | 2.461.550 | 2.431.490 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.017 | 44.837 | 40.736 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.698.347 | 4.544.804 | 4.283.172 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 719.185 | 565.250 | 107.342 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 719.185 | 565.250 | 107.342 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 719.185 | 565.250 | 107.342 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 118.202 | 117.739 | 116.086 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 837.387 | 682.989 | 223.428 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020401 **Notarzdienst**

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

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
 Produkt 020401 Notarzdienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.870.000 | -1.870.000 | -1.872.200 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.870.000 | -1.870.000 | -1.872.200 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 32.074 | 30.294 | 16.370 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.030.500 | 2.030.500 | 2.037.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.520 | 1.648 | 1.048 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.064.094 | 2.062.441 | 2.054.921 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 194.094 | 192.441 | 182.721 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 194.094 | 192.441 | 182.721 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 194.094 | 192.441 | 182.721 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 368 | 350 | 357 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 194.462 | 192.791 | 183.078 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Rettungsdienst
Produkt 020401 Notarztdienst

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | Die Finanzierung des Notarztdienstes erfolgt über die Einsatztarife auf der Grundlage der mit den Krankenkassen jeweils abzuschließenden Budgetvereinbarungen. Über-/Unterdeckungen aus veränderten Einsatzzahlen sind auszugleichen. |
| 13 | Abgebildet ist der Aufwand für die notärztliche Besetzung der 4 Notarztssysteme im Kreis, insbesondere die Kosten aus der bestehenden Vereinbarung mit den Lahn-Dill-Kliniken und die Vergütung der freien Notärzte. Nach wie vor besteht ein Haushaltsrisiko aus den Klageverfahren gegen die Deutsche Rentenversicherung zur Frage der Sozialversicherungspflicht von Notarztdiensten. Die im Falle einer Prozessniederlage zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge sind nicht eingeplant. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020402 **Notfallversorgung und Krankentransport**

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

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

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020402 **Notfallversorgung und Krankentransport**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 127.874 | 117.242 | 120.851 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 21.640 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.550 | 161.550 | 131.140 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.376 | 11.080 | 11.080 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 297.800 | 289.873 | 284.712 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 297.800 | 289.873 | 284.712 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 297.800 | 289.873 | 284.712 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 297.800 | 289.873 | 284.712 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 493 | 440 | 735 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 298.293 | 290.313 | 285.446 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020402 **Notfallversorgung und Krankentransport**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|--------------|---|
| 13 | Abgebildet ist der Aufwand für die Besetzung und Ausstattung der Einsatzleitung Rettungsdienst sowie die Kosten der Kooperationsvereinbarung zur Besetzung der ÄLRD-Funktion. |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020403 **Zentrale Leitstelle**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Ausstattung und Betrieb einer Notrufzentrale (Zentralen Leitstelle) zur Entgegennahme aller Hilfeersuchen der Bevölkerung des Rettungsdienstes, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes - Einsatzsteuerung- und Lenkung sowie Dokumentation - Hochwasserwarnzentrale Lahn - Dill |
| Produktziele | Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen |
| Zielgruppen | Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Ärzte/-innen, Gesundheitseinrichtungen, Umwelt |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HBKG, HRDG, DVO zum HBKG und zum HRDG, HSOG, HKO, WHG, Rettungsdienstgebührensatzung und Beschlüsse der Kreisgremien |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020403 **Zentrale Leitstelle**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.970.500 | -1.970.500 | -2.193.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -138.662 | -138.662 | -110.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5500,5504,5551,5552,5553,5554,5559,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -391 | -630 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.109.162 | -2.109.553 | -2.303.630 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 2.054.832 | 1.890.881 | 1.651.754 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 327 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 268.500 | 269.500 | 262.850 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.121 | 32.109 | 28.608 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.336.453 | 2.192.490 | 1.943.540 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 227.291 | 82.936 | -360.091 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 227.291 | 82.936 | -360.091 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 227.291 | 82.936 | -360.091 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 117.341 | 116.949 | 114.994 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 344.632 | 199.885 | -245.096 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0204 **Rettungsdienst**
Produkt 020403 **Zentrale Leitstelle**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 2 | Abgebildet sind die Einnahmen aus der Rettungsdienstgebührensatzung und der Brandmeldeanlagenatzung. Die Vermittlungsdienste der Zentralen Leitstelle (Dienstleistung für die Stadt Haiger und der Hausnotruf) werden zum 01.01.2024 eingestellt. |
| 3 | Hier werden die Personalkostenerstattung des Landes Hessen für den Betrieb der Zentralen Leitstelle und die Erstattungen der Städte und Gemeinden für die Notrufgebühren erfasst. |
| 13 | Seit 2023 werden vier Personen zu Leitstellendisponenten im Rahmen einer Weiterbildungsmaßnahme qualifiziert. In den Folgejahren sind durch altersbedingte Personalfuktuation weitere Disponenten zu schulen. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten ist zu erhöhen. Die Aufwendungen für die Softwarepflege der Zentralen Leitstelle steigt aufgrund erweiterter Vorgaben nach BSI-Standard. |
| 29 | Neben den kalkulatorischen Zinsen und den anteiligen Gebäudekosten werden Umlagen für die Rechtsberatung und die Personaladministration erfasst. |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.565 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.400 | -12.400 | -12.400 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -208 | -711 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.835 | -12.608 | -13.111 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 430.525 | 405.198 | 236.670 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 33.817 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.150 | 82.850 | 79.190 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.080 | 10.267 | 5.837 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 42.500 | 12.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 537.255 | 540.815 | 368.015 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 531.420 | 528.207 | 354.904 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 531.420 | 528.207 | 354.904 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 531.420 | 528.207 | 354.904 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 485 | 433 | 408 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 531.904 | 528.639 | 355.312 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0205 **Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt 020501 **Katastrophenschutz**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zur wirksamen Katastrophenabwehr und für den Zivilschutz (untere Katastrophenschutzbehörde) |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr in Katastrophenlagen durch Aufstellung und Fortschreibung von Plänen - Aufstellung und Betrieb der Einheiten und Einrichtungen einschließlich der notwendigen Ausbildung des Personals - Risikoplanungen für exzeptionelle Störfälle |
| Zielgruppen | Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Umwelt |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HBKG, ZSG, HKHG, HRDG, VO zum HBKG, StörfallVO, Sondereinsatzplanungen des Landes, Beschlüsse der Kreisgremien |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.565 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.400 | -12.400 | -12.400 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -208 | -711 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.835 | -12.608 | -13.111 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 224.214 | 210.283 | 236.670 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 33.817 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.650 | 69.150 | 79.190 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.080 | 10.267 | 5.837 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 42.500 | 12.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 317.444 | 332.200 | 368.015 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 311.609 | 319.591 | 354.904 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 311.609 | 319.591 | 354.904 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 311.609 | 319.591 | 354.904 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 485 | 433 | 408 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 312.094 | 320.024 | 355.312 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 020501 Katastrophenschutz

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 7 | <p>Das Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" aus den Vorjahren wird ab dem Haushalt 2024/2025 in die Produkte "Katastrophenschutz" und "Zivilschutz" getrennt. Die Aufgaben des Zivilschutz liegen in der Zuständigkeit des Bundes, die des Katastrophenschutzes in der des Landes. Eine Trennung ist daher angezeigt.</p> <p>Die Erträge sind Landeszuweisungen für den Betrieb von Einrichtungen und Einheiten des Katastrophenschutzes sowie die Ausbildung des Personals.</p> |
| 13 | <p>Das Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" aus den Vorjahren wird ab dem Haushalt 2024/2025 in die Produkte "Katastrophenschutz" und "Zivilschutz" getrennt. Die Aufgaben des Zivilschutz liegen in der Zuständigkeit des Bundes, die des Katastrophenschutzes in der des Landes. Eine Trennung ist daher angezeigt.</p> <p>Dargestellt sind weiterhin die Aufwendungen für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzes. Zuschüsse werden an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Verbände ausgezahlt.</p> |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 020502 Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 206.311 | 194.916 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.500 | 13.700 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 219.811 | 208.616 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 219.811 | 208.616 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 219.811 | 208.616 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 219.811 | 208.616 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 219.811 | 208.616 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0205 **Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt 020502 **Zivilschutz**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 13 | <p>Der Zivilschutz in der Bundesrepublik Deutschland erfährt derzeit eine Neustrukturierung. Grundlage hierfür ist unter anderem die „Konzeption Zivile Verteidigung (KZV)“ des Bundesinnenministeriums aus dem Jahr 2016. Die KZV ist das konzeptionelle Basisdokument für die Aufgabenerfüllung im Bereich der zivilen Verteidigung und der zivilen Notfallvorsorge des Bundes. Seitens der Bundesregierung werden diese Aufgaben nun mit höchster Priorität aufgearbeitet und den aktuellen Bedürfnissen angepasst.</p> <p>Das Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" aus den Vorjahren wird ab dem Haushalt 2024/2025 in die Produkte "Katastrophenschutz" und "Zivilschutz" getrennt. Die Aufgaben des Zivilschutz liegen in der Zuständigkeit des Bundes, die des Katastrophenschutzes in der des Landes. Eine Trennung ist daher angezeigt.</p> |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.000 | -46.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.046.855 | -5.074.097 | -4.415.552 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -102.592.920 | -84.750.160 | -74.877.560 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.257.200 | -2.257.200 | -2.335.782 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.158.281 | -14.189.155 | -11.479.813 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -235.286 | -235.286 | -181.580 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -115.336.542 | -106.551.898 | -93.290.287 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 20.144.443 | 18.680.242 | 16.697.054 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 261.487 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.136.090 | 44.516.912 | 42.741.610 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.941.495 | 20.225.543 | 19.589.327 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.884.485 | 19.738.927 | 11.900.439 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.264 | 2.264 | 2.915 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 110.108.777 | 103.163.889 | 91.192.832 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -5.227.765 | -3.388.009 | -2.097.456 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 911.830 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 911.830 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -5.227.765 | -3.388.009 | -1.185.626 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -5.227.765 | -3.388.009 | -1.185.626 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.751.035 | 6.777.963 | 3.796.462 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.523.270 | 3.389.953 | 2.610.837 | 0,00 |

Allgemeiner Hinweis:

Einige grundlegende Erläuterungen im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben – werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht auf Ebene der Produkte /Produktgruppen (Schulformen) ausgewiesen, sondern vorab auf Ebene des Produktbereichs, um doppelte Erläuterungen zu vermeiden.

| Nr. | Erläuterung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|------|------|--------------|------------|------------|-----------|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--|--------|--------|---------------|----------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|----|-------|-------|------------------|----|-----|--------|
| 3 | <p><u>Gastschulbeiträge</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schulformen</th> <th>2025</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundschulen</td> <td>-34.000,00</td> <td>-33.000,00</td> <td>-23.000 €</td> </tr> <tr> <td>Haupt- und Realschulen</td> <td>-63.000,00</td> <td>-61.000,00</td> <td>-35.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gymnasien</td> <td>125.000,00</td> <td>-121.000,00</td> <td>-104.000 €</td> </tr> <tr> <td>Berufliche Schulen</td> <td>454.000,00</td> <td>-439.000,00</td> <td>-425.000 €</td> </tr> <tr> <td>Förderschulen</td> <td>-60.000,00</td> <td>-58.000,00</td> <td>-54.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtschulen u. Förderstufe</td> <td>143.000,00</td> <td>-138.000,00</td> <td>-112.000 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamtsumme</td> <td>879.000,00</td> <td>-850.000,00</td> <td>-753.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Höhe der Gastschulbeiträge wird vom Hessischen Kultusministerium jährlich neu festgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 ergibt sich folgendes Bild:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schulformgruppe</th> <th>2023 Betrag in EUR</th> <th>2024 Betrag in EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Allgemeine, allgemeinbildende Schulen</td> <td>730,00</td> <td>755,00</td> </tr> <tr> <td>Berufliche Schulen (Vollzeit)</td> <td>756,00</td> <td>782,00</td> </tr> <tr> <td>Berufliche Schulen (Teilzeit)</td> <td>251,00</td> <td>260,00</td> </tr> <tr> <td>Berufsschulen (duale Berufsausbildung)</td> <td>321,00</td> <td>332,00</td> </tr> <tr> <td>Förderschulen</td> <td>1.614,00</td> <td>1.662,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Festlegung der Beträge für 2025 erfolgt seitens des Landes in 2024. Für das Haushaltsjahr 2024 können die voraussichtlichen Erträge auf 850.000 EUR angehoben werden. Für das Haushaltjahr 2025 können aufgrund der Prognose die voraussichtlichen Erträge ebenfalls auf 879.000 EUR erhöht werden.</p> <p><u>Betreuungsangebote</u> (143.161,76 EUR in 2023/24 und 97.145,48 in 2024/25)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Betreuungsangebote</th> <th>Betreuungskinder an Grundschulen</th> <th>Schüler gesamt an Grundschulen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023/24 Prognose</td> <td>25</td> <td>1.224</td> <td>9.738</td> </tr> <tr> <td>2024/25 Prognose</td> <td>16</td> <td>918</td> <td>10.048</td> </tr> </tbody> </table> <p>Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises in das Landesprogramm „Pakt für den Ganzttag“ verringern sich perspektivisch die Betreuungsangebote. Diese sind im „Pakt für den Ganzttag“ als Ganztagsangebot integriert. Die Einrichtung und Förderung von Betreuungsangeboten erfolgen nach den Richtlinien des Lahn-Dill-Kreises. Die Träger der Betreuungsangebote erhalten Mittel aus dem KFA in Höhe von 143 TEUR (2023/24) bzw. 97 TEUR (2024/25) sowie zusätzliche Mittel des Lahn-Dill-Kreises zum bedarfsgerechten Ausbau und zur Qualitätsentwicklung in gleicher Höhe.</p> <p><u>Ganztagsangebote</u> (jew. 2.101.000 EUR in 2023/24 und 2024/25)</p> <p>Ab dem Schuljahr 2023/2024 sind an 27 Schulen Ganztagsangebote nach § 15 Hess. Schulgesetz eingerichtet. 5 Förderschulen, 4 Grundschulen und 18 Sekundarstufe I-Schulen sind in Profil 1, Profil 2 und Profil 3 eingestuft. Neben den Landesmitteln erhalten alle ganztätig arbeitenden Schulen zusätzlich zur Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Budgetierungskonzeption jährlich Mittel des Lahn-Dill-Kreises. Gemäß den Richtlinien des Kreises sind diese Mittel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb des Ganztages zu verwenden.</p> | Schulformen | 2025 | 2024 | 2023 | Grundschulen | -34.000,00 | -33.000,00 | -23.000 € | Haupt- und Realschulen | -63.000,00 | -61.000,00 | -35.000 € | Gymnasien | 125.000,00 | -121.000,00 | -104.000 € | Berufliche Schulen | 454.000,00 | -439.000,00 | -425.000 € | Förderschulen | -60.000,00 | -58.000,00 | -54.000 € | Gesamtschulen u. Förderstufe | 143.000,00 | -138.000,00 | -112.000 € | Gesamtsumme | 879.000,00 | -850.000,00 | -753.000 € | Schulformgruppe | 2023 Betrag in EUR | 2024 Betrag in EUR | Allgemeine, allgemeinbildende Schulen | 730,00 | 755,00 | Berufliche Schulen (Vollzeit) | 756,00 | 782,00 | Berufliche Schulen (Teilzeit) | 251,00 | 260,00 | Berufsschulen (duale Berufsausbildung) | 321,00 | 332,00 | Förderschulen | 1.614,00 | 1.662,00 | Schuljahr | Betreuungsangebote | Betreuungskinder an Grundschulen | Schüler gesamt an Grundschulen | 2023/24 Prognose | 25 | 1.224 | 9.738 | 2024/25 Prognose | 16 | 918 | 10.048 |
| Schulformen | 2025 | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschulen | -34.000,00 | -33.000,00 | -23.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haupt- und Realschulen | -63.000,00 | -61.000,00 | -35.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gymnasien | 125.000,00 | -121.000,00 | -104.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche Schulen | 454.000,00 | -439.000,00 | -425.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderschulen | -60.000,00 | -58.000,00 | -54.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtschulen u. Förderstufe | 143.000,00 | -138.000,00 | -112.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | 879.000,00 | -850.000,00 | -753.000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulformgruppe | 2023 Betrag in EUR | 2024 Betrag in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine, allgemeinbildende Schulen | 730,00 | 755,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche Schulen (Vollzeit) | 756,00 | 782,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berufliche Schulen (Teilzeit) | 251,00 | 260,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berufsschulen (duale Berufsausbildung) | 321,00 | 332,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderschulen | 1.614,00 | 1.662,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schuljahr | Betreuungsangebote | Betreuungskinder an Grundschulen | Schüler gesamt an Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023/24 Prognose | 25 | 1.224 | 9.738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024/25 Prognose | 16 | 918 | 10.048 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| | <p><u>Pakt für den Ganzttag</u> (jew. 1.958.000 EUR in 2023/24 und 2024/25)</p> <p>Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises zum Schuljahr 2017/2018 in den Pakt für den Ganzttag werden Grundschulen die Erweiterung ihres Betreuungsangebotes zu einem Ganztagsangebot nach Profil 2 geboten. Dies hat Auswirkungen auf die Betreuungs- und Ganztagsangebote. Hier gibt es Verschiebungen in den Pakt für den Ganzttag. Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 arbeiten bereits 41 Grundschulen/Grundstufen in diesem Ganztagsprogramm. Perspektivisch sollen immer mehr Grundschulen in den Pakt für den Ganzttag einsteigen. Neben den Landesmitteln erhalten alle ganztätig arbeitenden Schulen zusätzlich zur Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Budgetierungskonzeption jährlich Mittel des Lahn-Dill-Kreises. Gemäß den Richtlinien des Kreises sind diese Mittel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb des Pakts für den Ganzttag zu verwenden.</p> |
| <p>5</p> | <p>Erträge aus der Schulumlage, nähere Erläuterungen siehe Vorbericht</p> <p><u>Erlöse aus Einspeisevergütung Strom aus Photovoltaik:</u></p> <p>Auf diesem Sachkonto werden die Einnahmen verbucht, die für den Strom erzielt werden, der in Photovoltaik-Anlagen produziert und ins öffentliche Netz eingespeist wird. Planungsgrundlage sind die IST-Werte aus 2021 und 2022. Der Durchschnittswert aus diesen beiden Jahren wird für 2024 und 2025 prognostiziert. Berücksichtigt wurden auch die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Veränderungen (Ausfälle von Anlagen bzw. die Inbetriebnahme von neuen Anlagen).</p> <p><u>Erlöse aus Einspeisevergütung Strom BHKW</u></p> <p>Auf diesem Sachkonto werden verschiedene Einnahmearten verbucht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einspeisevergütung für BHKW-Strom, der ins öffentliche Netz eingespeist wurde (vom Netzbetreiber, EEX-Baseload) • Vergütung für selbstproduzierten und selbstgenutzten BHKW-Strom (Förderzuschlag vom Netzbetreiber) <p>Planungsgrundlage sind die IST-Werte aus 2021 und 2022. Der Durchschnittswert aus diesen beiden Jahren wird für 2024 und 2025 prognostiziert, allerdings unter Berücksichtigung des gesunkenen EEX-Baseload, der die Basis der Vergütung bildet. Die Erlöse werden in den nächsten Jahren rückläufig sein, da der Förderzeitraum (10 Jahre) für die Module ausläuft und somit der Förderzuschlag von 5,41 Ct für jede selbsterzeugte kWh Strom entfällt. Aufgrund des Alters der Anlagen kommt es zunehmend zu Stillständen von defekten Modulen. Berücksichtigt wurden auch die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Veränderungen (Ausfälle von Anlagen bzw. die Inbetriebnahme von neuen Anlagen).</p> <p><u>Erlöse aus Energiesteuerentlastung durch Hauptzollamt</u></p> <p>Auf diesem Sachkonto wird die Energiesteuerentlastung (gem. § 53a, § 53b Abs. 4 EnergieStG) vom Hauptzollamt für die in KWK-Anlagen verbrauchten Öl- bzw. Gasmengen verbucht. Die entsprechenden Anträge für 2022 sind bis spätestens Ende 2023 beim HZA einzureichen und werden dann in 2024 ausgezahlt. Daher sind Planungsgrundlage die IST-Werte aus 2020 und 2021.</p> <p>Der Durchschnittswert aus diesen beiden Jahren wird für 2024 und 2025 prognostiziert. Berücksichtigt wurden auch die zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Veränderungen (Ausfälle von Anlagen bzw. die Inbetriebnahme von neuen Anlagen).</p> |
| <p>13</p> | <p><u>Bauunterhaltungsbudget</u></p> <p><u>Budgetentwicklung:</u></p> <p>Das Bauunterhaltungsbudget wurde in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 erheblich gegenüber den Vorjahren reduziert, um damit den Anforderungen des Schutzschirmvertrages Rechnung zu tragen. Da diese Reduzierung langfristig nicht vertretbar war ohne einen erheblichen Instandhaltungstau zu verursachen, wurde der Ansatz wieder von 0,8% des Wiederbeschaffungswertes in 2014 und 2015, über 0,9% in 2016 auf 1,0% in 2017 angehoben. Diese Größenordnung wurde auch in den folgenden Haushaltsjahren beibehalten</p> |

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde das Budget auf 0,8% (2022) bzw. 0,9% (2023) des Wiederbeschaffungswertes festgelegt. Damit erreichte der Wert nach einer geringfügigen Reduzierung in 2022 ab 2023 wieder das Niveau des Haushaltsplanes 2020/21.

Aufgrund massiver Preissteigerung innerhalb der baulichen Instandhaltung von Schulgebäuden ist erforderlich im Vergleich zum Planungsjahr 2023 das Budget deutlich, um 21,51 %, auf 11.300.000 € zu erhöhen, um nicht in einen Instandhaltungsstau zu geraten. Bereits innerhalb des Haushaltsvollzuges 2023 hat man durch Mittelverschiebungen zusätzliche Mittel in Höhe von 1 Mio. Euro. (Stand 10.07.2023) für die allgemeine Bauunterhaltung von Schulgebäuden generieren müssen. Im Vergleich zum Planungsjahr 2024 ist in 2025 keine weitere Erhöhung vorgesehen. Allerdings ist in Bezug auf die Haushaltsplanung ab dem Jahr 2026 die Mittelbereitstellung neu zu bewerten.

nach Kostenarten:

| Kostenartenbezeichn. | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| sonst.Geb.Inst. | 1.500.000 EUR | 1.500.000 EUR | 1.200.000 EUR |
| Inst.tech.Anl.Heizung | 800.000 EUR | 800.000 EUR | 600.000 EUR |
| Schulb. baul.Unterh. | 3.800.000 EUR | 2.800.000 EUR | 3.200.000 EUR |
| Schulb. EM baul.Unt. | 3.000.000 EUR | 2.000.000 EUR | 2.500.000 EUR |
| Schulb. EM Energie | 2.200.000 EUR | 2.200.000 EUR | 1.800.000 EUR |
| Summe | 11.300.000 EUR | 9.300.000 EUR | 9.300.000 EUR |

nach Schulformen:

| Schulform | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundschulen | 6.554.000 EUR | 4.554.000 EUR | 5.394.000 EUR |
| Haupt- u. Realschulen | 904.0000 EUR | 904.0000 EUR | 744.000 EUR |
| Gymnasien | 452.000 EUR | 452.000 EUR | 372.000 EUR |
| Berufliche Schulen | 1.356.000 EUR | 1.356.000 EUR | 1.116.000 EUR |
| Förderschulen | 226.000 EUR | 226.000 EUR | 186.000 EUR |
| Gesamtschulen | 1.808.000 EUR | 1.808.000 EUR | 1.488.000 EUR |
| Summe | 11.300.000 EUR | 9.300.000 EUR | 9.300.000 EUR |

Schulbudget

Durch die Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises soll die finanzielle Eigenverantwortung gestärkt werden. Dies entspricht den Vorgaben des §127a Abs. 3 HSchG und gilt für alle Schulen des Lahn-Dill-Kreises. Planungsbasis sind dabei die offiziellen Schülerzahlen des Jahres 2016 und die Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises. Seit dem Jahr 2018 wird das Ganztagsbudget separat geplant und ist damit nicht mehr Bestandteil des Schulbudgets.

Für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 werden für das Schulbudget jeweils insgesamt 2.337.379,- Euro bereitgestellt (2023 waren es 1.927.200,- Euro).

Budgetentwicklung im Ergebnishaushalt:

| Schulform | 2025 | 2024 | 2023 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundschulen | 688.972 EUR | 690.824 EUR | 601.666 EUR |
| Kombi. Haupt- u. | 106.449 EUR | 106.449 EUR | 90.115 EUR |
| Gymnasien | 170.553 EUR | 169.553 EUR | 165.000 EUR |
| Berufliche Schulen | 363.833 EUR | 363.833 EUR | 314.054 EUR |
| Förderschulen | 83.185 EUR | 83.185 EUR | 61.334 EUR |
| Gesamtschulen | 333.378 EUR | 333.378 EUR | 295.031 EUR |
| Gesamt | 1.746.370 EUR | 1.764.222 EUR | 1.527.200 EUR |

Fremdreinigung

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

Planungsbasis sind die Erfahrungswerte der Vorjahre, Teilausschreibungen sowie die tariflichen Lohnsteigerungen der Reinigungsbranche. Des Weiteren werden die Förderschulen aktuell noch nur durch eigenes Personal gereinigt und alle anderen Schulformen durch Fremdreinigung.

Durch die Einführung des Mindestlohns, unsere Wiedereinführung der täglichen Reinigung in Grundschulen und diverser Änderungen bei den Grundreinigungen sind die Reinigungskosten weiter angestiegen. Aufgrund der erwarteten Tarifverhandlungen im Jahr 2024 haben wir eine Anpassung um 25 % vorgenommen

Kosten für Objektschutz

An Schulen im Kreisgebiet sind neben Einbruchmeldeanlagen auch weitere Überwachungen, zum Teil mit Aufzeichnungen oder Einsprechanlagen, installiert. Die Schulen werden sukzessive mit entsprechender Technik ausgestattet. Die anfallenden Kosten hierfür setzen sich zusammen aus Kauf bzw. Miete oder Leasing der Technik, Installationskosten sowie Aufschaltung auf eine Leitstelle und entsprechende Alarmfahrten durch den Sicherheitsdienst.

Zusätzlich werden für tägliche Revierkontrollen, Interventionsmaßnahmen und Vorhaltepauschalen sowie Öffnungs- und Schließdienste an verschiedenen Schulen als Fremdleistungen in Anspruch genommen.

Eine Tariflohnerhöhung im Sicherheitsgewerbe wurde berücksichtigt.

Budgetentwicklung:

| Schulform | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Grundschulen | 394.412 EUR | 389.188 EUR | 198.322 EUR |
| Kombi. Haupt- u. Realschulen | 38.052 EUR | 37.548 EUR | 19.134 EUR |
| Gymnasien | 25.368 EUR | 25.032 EUR | 12.755 EUR |
| Berufliche Schulen | 32.012 EUR | 31.588 EUR | 16.097 EUR |
| Förderschulen | 38.052 EUR | 37.548 EUR | 19.134 EUR |
| Gesamtschulen | 76.104 EUR | 75.096 EUR | 38.267 EUR |
| Gesamt | 604.000 EUR | 596.000 EUR | 303.709 Euro |

Anmietung von Schulraumcontainern

Kosten für Mieten für Schulraum (Container, Räume) sowie Lagercontainer

Budgetentwicklung:

| Schulform | 2025 | 2024 | 2023 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Grundschulen | 367.710 EUR | 559.819 EUR | 140.500 EUR |
| Komb. Haupt- u. Realschulen | 325.000 EUR | 65.000 EUR | 145.000 EUR |
| Gymnasien | 150.000 EUR | 150.000 EUR | 80.000 EUR |
| Berufliche Schulen | | | 150.000 EUR |
| Förderschulen | | | 25.000 EUR |
| Gesamtschulen | 266.218 EUR | 371.218 EUR | 85.000 EUR |
| Gesamt | 1.108.928 EUR | 1.146.037 EUR | 625.500 EUR |

Kosten für Abriss von Gebäuden/ -teilen

Kosten für Abriss von u.a. Hausmeisterhäusern sowie Altbau Friedrich-Fröbel-Schule (2024) und Käthe-Kollwitz-Schule (2024 und 2025)

Budgetentwicklung:

| Schulform | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundschulen | 250.000 EUR | 405.000 EUR | 100.000 EUR |
| Kombi. Haupt- u. Realschulen | 300.000 EUR | | 0 EUR |
| Gymnasien | | | 0 EUR |
| Berufliche Schulen | 800.000 EUR | 1.000.000 EUR | 3.000.000 EUR |
| Förderschulen | | 1.300.000 EUR | 0 EUR |
| Gesamtschulen | | | 0 EUR |
| Gesamt | 1.350.000 EUR | 2.705.000 EUR | 3.100.000 EUR |

Kosten für Nutzungen Schulsportstätten

Es stehen nicht für alle Schulen kreiseigene Sporthallen zur Umsetzung des Schulsports zur Verfügung. Zur Sicherstellung des Sportunterrichtes werden daher einige kommunale Sporthallen angemietet.

Aufgrund einer Absprache der Abteilungsleitungen 34 und 35 wurde vereinbart, dass die Abteilung 35 die Kosten für die Betretung am Nachmittag („Pakt am Nachmittag“) in den kommunalen Sporthallen bei den Planungen für den Wirtschaftsplan berücksichtigt. Da dies erstmalig der Fall ist, kann von einer Nutzung im Nachmittagsbereich von ¼ mehr Nutzungsstunden ausgegangen werden.

Daraus ergibt sich jeweils folgender Wert für die Haushaltsjahre 2024/2025: 666.509,00 € (2023: 455.832).

Betriebskosten PPP

Budgetentwicklung:

| Schulform | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gymnasien | 669.013 EUR | 649.527 EUR | 630.203 EUR |
| Förderschulen | 730.235 EUR | 724.695 EUR | 677.961 EUR |
| Gesamt | 1.399.248 EUR | 1.374.222 EUR | 1.308.164 EUR |

ENERGIEKOSTEN**Allgemeine Vorbemerkungen:**

Durch die umfangreichen Neu-, Umbau- und Sanierungsarbeiten (Konjunktur- und Investitionsprogramm) bzw. die Teilnahme am fortgesetzten Projekt „Bio-Regio“ (Umstellung von Heizungsanlagen von fossilen Brennstoffen auf Biomasse und den neuesten Stand der Technik) gestaltet sich der Energieeinsatz wirtschaftlicher. Die Verbrauchswerte und Kosten können nicht gut prognostiziert werden, da kosten- und verbrauchbeeinflussende Faktoren wie Nutzerverhalten, Preisentwicklung und Witterung schwer vorhersehbar sind. Sinkende Schülerzahlen haben auf die Verbrauchswerte von Strom, Gas, Wärme, Festbrennstoffe oder Öl keinen Einfluss, solange die Zahl der genutzten Räume gleichbleibt und keine Trakte komplett geschlossen und / oder vom Heizkreislauf getrennt werden können. Der Steigerung der Verbrauchsmengen aufgrund der Ausweitung der Nutzungszeiten steht folglich gegenüber, dass energetische Sanierungsmaßnahmen zu einer Verbrauchsoptimierung führen. Ebenso wirkt sich der verstärkte Betrieb von BHKW- und Photovoltaik-Anlagen günstig auf die Menge des eingekauften Stroms aus.

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

Strom

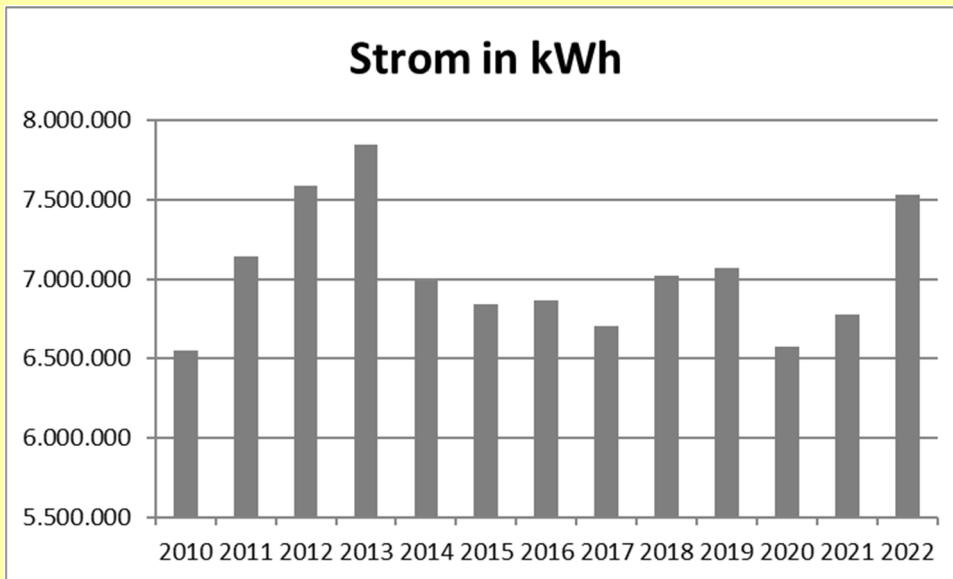
Planungsbasis sind die eingekauften Strommengen aus 2022.

Der jährliche Verbrauch ist höher als die tatsächliche eingekaufte Strommenge, da die Schulen noch zusätzlich den eigenen BHKW-Strom verbrauchen. Ebenso wird der Strom, der in den eigenen Photovoltaik-Anlagen produziert wird, in den Schulen selbst verbraucht.

Der Überschuss an BHKW- und Photovoltaik-Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist.

Die veränderten Einkaufsmengen und Preise wurden berücksichtigt.

| | Einkauf | Kosten | Durchschnittlicher Brutto-Preis (inkl. aller Zuschläge und Netzentgelte) |
|-----------|---------------|-------------|---|
| IST 2011: | 7.138.920 kWh | 1.397.189 € | Ø 19,57 Ct / kWh |
| IST 2012: | 7.586.052 kWh | 1.580.973 € | Ø 20,84 Ct / kWh |
| IST 2013: | 7.846.798 kWh | 1.872.483 € | Ø 23,86 Ct / kWh |
| IST 2014: | 6.985.197 kWh | 1.652.291 € | Ø 23,65 Ct / kWh |
| IST 2015: | 6.839.126 kWh | 1.582.695 € | Ø 23,14 Ct / kWh |
| IST 2016: | 6.862.815 kWh | 1.601.382 € | Ø 23,33 Ct / kWh |
| IST 2017: | 6.696.879 kWh | 1.594.603 € | Ø 23,81 Ct / kWh |
| IST 2018: | 7.018.557 kWh | 1.667.354 € | Ø 23,76 Ct / kWh |
| IST 2019: | 7.067.272 kWh | 1.649.079 € | Ø 23,33 Ct / kWh |
| IST 2020: | 6.569.973 kWh | 1.584.288 € | Ø 24,11 Ct / kWh (Corona / MWSt = 16%) |
| IST 2021: | 6.768.426 kWh | 1.781.170 € | Ø 26,32 Ct / kWh |
| IST 2022: | 7.528.662 kWh | 1.708.486 € | Ø 22,69 Ct / kWh (ab 30.06. Wegfall EEG-Umlage) |



Ab dem 01.01.2021 bezieht der Lahn-Dill-Kreis, aufgrund von Entscheidungen in den politischen Gremien, den Strom von der KEAM. Die Strommengen für die kommenden Jahre werden grundsätzlich fortlaufend unterjährig in Tranchen, im sogenannten rollierenden Verfahren, beschafft. Dies bedeutet, dass erst im Dezember die Preise für das neue Jahr festgelegt werden.

In welcher Höhe in den Jahren 2024 und 2025 die gesetzlich festgelegten Strom-Nebenkosten (evtl. EEG-Zuschlag, KWK-Zuschlag, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Abgabe nach § 19 StromNEV, Off-Shore-Umlage, Umlage für abschaltbare Lasten) und die Netzentgelte (jährliche Neufestsetzung durch die örtlichen Netzbetreiber) tatsächlich erhoben werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Veröffentlichung dieser Zuschläge erfolgt frühestens Ende November für das jeweilige kommende Jahr.

Bei den mtl. Strom-Rechnungen für die leistungsgemessenen Abnahmestellen mussten im Zeitraum von Januar bis einschl. Mai 2023 im Durchschnitt 32,2 Ct pro kWh bezahlt werden.

Die gesetzlichen Zuschläge beliefen sich im 1. Halbjahr 2022 auf 7,12 Ct / kWh und im 2. Halbjahr 2022 nach dem Wegfall der EEG-Umlage auf 3,397 Ct / kWh; in 2023 sind es 3,525 Ct / kWh.

Für 2024 wird mit einem Preis von Ø 35 Ct / kWh kalkuliert; dies sind + 2,8 Ct auf den aktuellen Durchschnittspreis (01 – 05/2023).

Für 2025 wird mit einem Preis von Ø 40 Ct / kWh (+ 5 Ct auf 2024) kalkuliert.

Gleichzeitig wird für den Plan-Ansatz für 2024 von der gleichen Verbrauchsmenge wie im Jahr 2022 ausgegangen (bezogen auf 2021 ist dies eine Steigerung von 11,23 %, 2022 ist das erste „normale“ Schuljahr nach den Corona-Beschränkungen).

Bei der Berechnung für 2025 bleibt die prognostizierte Verbrauchsmenge unverändert.

Der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen:

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

Gas

Planungsbasis sind die eingekauften Gasmengen aus 2022.

Ab dem 01.01.2020 bezieht der Lahn-Dill-Kreis, aufgrund von Entscheidungen in den politischen Gremien, das Gas von der KEAM. Die KEAM kann keine Prognose zur Preisentwicklung abgeben, da die Gasmengen für 2024 und 2025 – genau wie beim Strom – unterjährig in Tranchen, im sogenannten rollierenden Verfahren, beschafft werden. Dies bedeutet, dass erst im Dezember die Preise für das neue Jahr festgelegt werden.

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

2010 = 5,7 Ct
 2011 = 6,5 Ct
 2012 = 7,4 Ct
 2013 = 5,1 Ct
 2014 = 5,39 Ct
 2015 = 5,48 Ct
 2016 = 4,817 Ct
 2017 = 4,038 Ct
 2018 = 3,982 Ct
 2019 = 4,066 Ct
 2020 = 4,745 Ct (MWSt = 16%)
 2021 = 5,025 Ct
 2022 = 5,258 Ct

Bei Heizenergie wird erstmalig ab dem 01.01.2021 eine CO₂-Abgabe gem. dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG erhoben):

Festgesetzte CO₂-Abgabe in € / t:

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|----------------|------|------|
| €/t | €/t | €/t | €/t | €/t |
| 25 | 30 | 35 | 45 | 55 |
| | | 30 eingefroren | | |

CO₂-Abgabe für Gas in Ct / kWh:

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh |
| 0,4551 | 0,546 | 0,637 0,546 eingefroren | 0,819 | 1,001 |

Bei den mtl. Gas-Rechnungen für die leistungsgemessenen Abnahmestellen mussten im Zeitraum von Januar bis einschl. Mai 2023 im Durchschnitt 7,63 Ct pro kWh bezahlt werden.

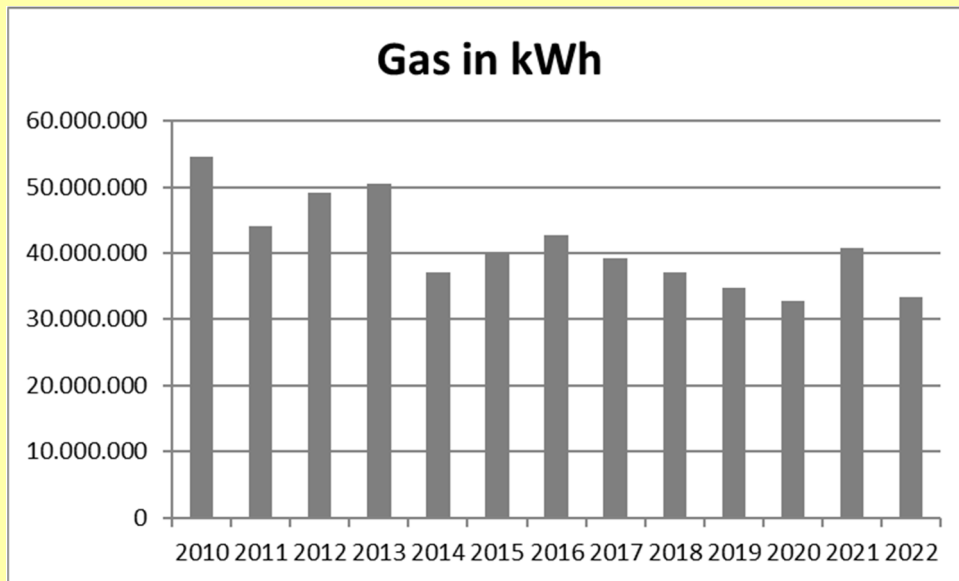
Für 2024 wird mit einem Preis von Ø 9 Ct / kWh kalkuliert; (inkl. CO₂-Abgabe und Gasspeicherumlage), dies sind + 1,37 Ct auf den aktuellen Durchschnittspreis (01 – 05/2023).

Für 2025 wird mit einem Preis von Ø 10 Ct / kWh (+ 1 Ct auf 2024) kalkuliert; inkl. CO₂-Abgabe und Gasspeicherumlage.

Gleichzeitig wird für den Plan-Ansatz für 2024 von der gleichen Verbrauchsmenge wie im Jahr 2022 ausgegangen (bezogen auf 2021 ist dies eine Verringerung von 18,4 %, 2022 ist das erste „normale“ Schuljahr nach den Corona-Beschränkungen, außerdem wurden für 3 Monate die Heizung und das Warm-Wasser in den Sporthallen ausgeschaltet).

Bei der Berechnung für 2025 bleibt die prognostizierte Verbrauchsmenge unverändert.

Die CO₂-Abgabe wurde auf dem Niveau von 2022 eingefroren (0,546 Ct/kWh = 30 €/T). Eigentlich waren für 2023, 2024 und 2025 jeweils Erhöhungen geplant.



Eingekaufte Gasmenge

(Fern-) Wärme

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

Die Planansätze für 2024 und 2025 belaufen sich jeweils auf 193.000 €.

Dem gegenüber stehen IST-Kosten in 2022 von rund 177.000 €.

Gleichzeitig ist es eine Reduzierung um 48.000 € gegenüber den Planansätzen von 2022 / 2023.

Heizöl

Durchschnittliche Preise für den Einkauf von Heizöl (inkl. Steuer und Zuschläge):

2011 = 0,68 € / L
 2012 = 0,77 € / L
 2013 = 0,80 € / L
 2014 = 0,76 € / L
 2015 = 0,6445 € / L
 2016 = 0,4737 € / L.
 2017 = 0,5159 € / L
 2018 = 0,5702 € / L
 2019 = 0,6434 € / L
 2020 = 0,5304 € / L (MWSt = 16%)
 2021 = 0,5244 € / L
 2022 = 0,9330 € / L

Im 1. Halbjahr 2023 hat der LDK im Durchschnitt für den Öleinkauf 0,9805 € / L bezahlt.

Perspektivisch ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, da die OPEC beabsichtigt, die Öl-Förderquote weiter zu senken und somit die weltweiten Lagerbestände kontinuierlich abzuschmelzen.

Bei Heizenergie wird erstmalig ab dem 01.01.2021 eine CO₂-Abgabe gem. dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG erhoben):

Festgesetzte CO₂-Abgabe in € / t:

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| € / t | € / t | € / t | € / t | € / t |
| 25 | 30 | 35 30 eingefroren | 45 | 55 |

CO₂-Abgabe für Heizöl in Ct / kWh und Ct / Liter:

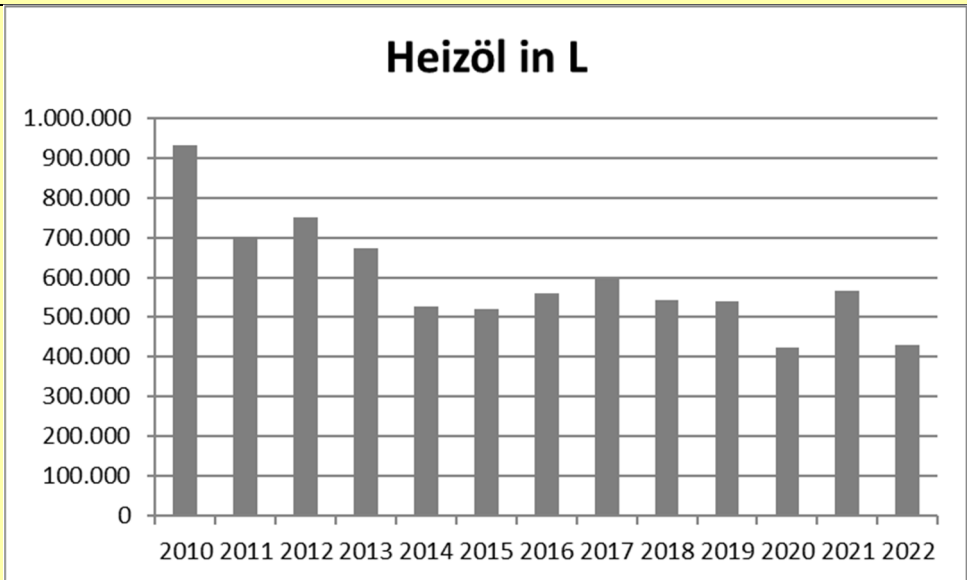
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh | Zuschlag in Ct/kWh |
| 0,670 | 0,804 | 0,938 | 1,206 | 1,474 |
| 1L Heizöl = 10 kWh | | | | |
| Ct/Liter | Ct/Liter | Ct/Liter | Ct/Liter | Ct/Liter |
| 6,7 | 8,04 | 9,38 | 12,06 | 14,74 |

Der aktuelle Vertrag endet zum 31.12.2023. Es wird erneut eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Jedoch kann das Ergebnis (Preis) nicht abgeschätzt werden.

Für die beiden Jahre wird die IST-Verbrauchsmenge aus dem Jahr 2022 zu Grunde gelegt. 2022 ist das erste „normale“ Schuljahr nach den Corona-Beschränkungen, außerdem wurden für 3 Monate die Heizung und das Warm-Wasser in den Sporthallen ausgeschaltet.

Für 2024 wird mit einem Preis von 1,10 € / L kalkuliert, inkl. der CO₂-Abgabe von 8,04 Ct / L.

Für 2025 wird mit einem Preis von 1,20 € / L kalkuliert, inkl. der CO₂-Abgabe von 8,04 Ct / L.



Verbrauchsmenge Heizöl

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

Wasser- und Kanalgebühren

Planungsgrundlage sind die Verbrauchswerte (m³) und Kosten aus 2022.

In 2022 kostete der Bezug von einem m³ Wasser inkl. Abwassergebühr, Zählergebühren, Steuer (7% für Wasser und Zählergebühren) im Durchschnitt 4,98 €.

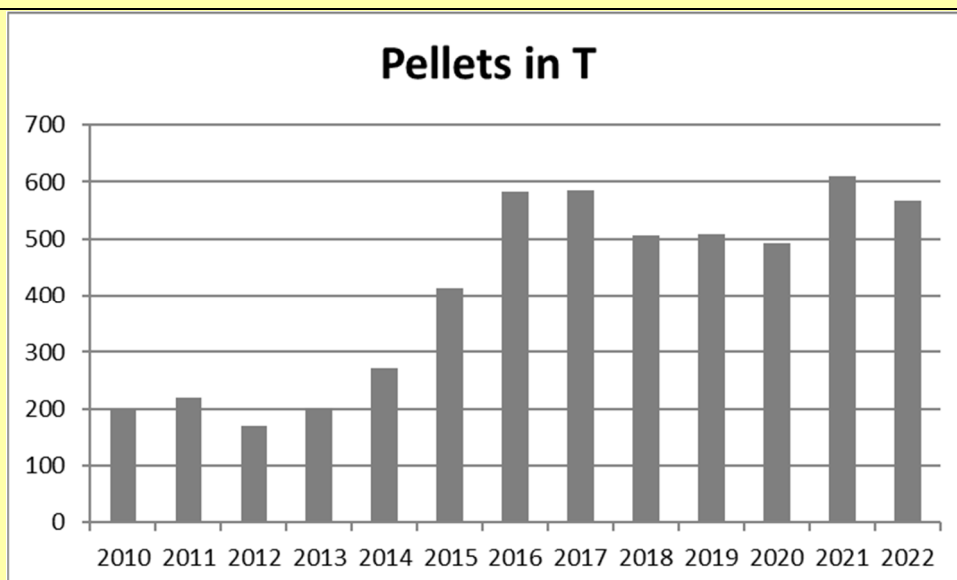
Für 2024 und 2025 wird mit dem jeweiligen Preis aus 2022 und einer Preiserhöhung von 2%, d. h. im Durchschnitt mit 5,08 € kalkuliert.

Bei der Berechnung für 2024 und 2025 bleibt die Verbrauchsmenge unverändert auf dem Niveau von 2022.

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

Festbrennstoffe

| | Ø € / T | Jahresverbrauch | Ausschreibung / Rahmenverträge | | |
|------|----------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 2012 | 198,73 € | 170 t | | | |
| 2013 | 237,49 € | 201 t | | | |
| 2014 | 214,60 € | 272 t | | | |
| 2015 | 198,94 € | 415 t | | | |
| 2016 | 183,56 € | 583 t | | | |
| 2017 | 185,66 € | 585 t | 01.01.2017 bis 30.09.2018 | 01.10.2018 bis 31.12.2020 | MWSt = 5% |
| 2018 | 192,54 € | 506 t | | | |
| 2019 | 215,16 € | 509 | | | |
| 2020 | 210,80 € | 493 | | | |
| 2021 | 177,63 € | 609 | 01.01.2021 – 31.12.2023 | | |
| 2022 | 267,11 € | 567 | 01.01.2021.- 31.12.2023 | | |



In 2020 wurde die Belieferung mit Pellets ab dem 01.01.2021 neu ausgeschrieben. Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2023.

Lt. Vertrag erfolgt die Preisanpassung halbjährlich anhand eines Index, der vom Deutschen Energieholz- und Pelletverband e. V ermittelt und veröffentlicht wird.

Ab Ende 2021 sind die Pellet-Preise massiv und kontinuierlich gestiegen. Diese Preissteigerung wirkt sich abgemildert mit einem halben Jahr Verzögerung auf den vertraglichen Einkaufspreis aus. Die Preise haben sich zeitweise verdreifacht. Der Lieferant hat im zweiten Halbjahr 2022 um eine mtl. Preisanpassung gebeten, da der vertragliche Preis defizitär war. Eine Beibehaltung des vertraglichen Preises hätte zu einer Vertragskündigung geführt. Dann hätten, ohne Vertrag, die jeweils extrem hohen tagesaktuellen Preise gezahlt werden müssen.

Somit erfolgt ab September 2022 bis zum Vertragsende 2023 eine mtl. Preisanpassung. Dies hatte zunächst zur Folge, dass der LDK im Zeitraum September – Dezember 2022 mehr bezahlen musste. Aufgrund der sich wieder normalisierenden Pellet-Preise profitiert der LDK ab Januar 2023 massiv von der geänderten Preisanpassung, im Vergleich zum vertraglich vereinbarten Preis.

| Preis | netto | brutto | | vertragl. Preis (brutto) |
|-----------|----------|----------|-------------------|--------------------------|
| Juli 2022 | 285,68 € | 305,68 € | | 305,68 € |
| Aug 2022 | 285,68 € | 305,68 € | | 305,68 € |
| Sept 2022 | 320,07 € | 342,47 € | mtl. Preis | 305,68 € |
| Okt 2022 | 372,72 € | 398,81 € | mtl. Preis | 305,68 € |
| Nov 2022 | 372,72 € | 398,81 € | mtl. Preis | 305,68 € |
| Dez 2022 | 386,69 € | 413,76 € | mtl. Preis | 305,68 € |
| Jan 2023 | 396,09 € | 423,82 € | mtl. Preis | 525,76 € |
| Feb 2023 | 363,35 € | 388,78 € | mtl. Preis | 525,76 € |
| Mrz 2023 | 295,43 € | 316,11 € | mtl. Preis | 525,76 € |
| Apr 2023 | 295,43 € | 316,11 € | mtl. Preis | 525,76 € |
| Mai 2023 | 266,77 € | 285,44 € | mtl. Preis | 525,76 € |
| Juni 2023 | 277,77 € | 297,21 € | mtl. Preis | 525,76 € |

Der aktuelle Vertrag endet zum 31.12.2023. Es wird erneut eine europaweite Ausschreibung durchgeführt. Jedoch kann das Ergebnis (Preis) nicht abgeschätzt werden. Der durchschnittliche Index-Preis für Lieferverträge liegt im Zeitraum Jan – Juni 2023 bei 359,64 €/T.

Planungsgrundlage für 2024 und 2025 ist ein Preis von 350 € / t.

Für die beiden Jahren wird die IST-Verbrauchsmenge aus dem Jahr 2022 zu Grunde gelegt.

2022 ist das erste „normale“ Schuljahr nach den Corona-Beschränkungen, außerdem wurden für 3 Monate die Heizung und das Warm-Wasser in den Sporthallen ausgeschaltet. Ähnlich wie bei Heizöl

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

Gebühren für versiegelte Flächen

Die Gebühren aus den vorliegenden Bescheiden, die für 2023 angeordnet wurden, bilden die Grundlage für die Planwerte 2024 und 2025. Für 2024 wird eine Kostensteigerung von 1 % prognostiziert. Für das Jahr 2025 erfolgt keine Anpassung der Kosten.

Für 5 Liegenschaften (in den Gemeinden Breitscheid und Dietzhöhlztal) liegen noch keine Festsetzungsbescheide vor. Seitens dieser Kommunen hat in 2022 eine teilweise Bestandsaufnahme bzgl. der versiegelten Flächen stattgefunden. Allerdings sind noch keine Bescheide erstellt worden. In welcher Höhe und ab welchem Zeitpunkt die Gebühr erhoben wird, entscheiden die kommunalen politischen Gremien erst nach Abschluss der Bestandsaufnahme.

Bei den Planansätzen für 2024 und für 2025 wird bei diesen 5 „neuen“ Liegenschaften pauschal eine Durchschnittsgebühr von 2.500 € für Grundschulen und 5.000 € für alle anderen Schulformen berücksichtigt. Diese Pauschalbeträge wurden bereits in den vergangenen Jahren entsprechend zu Grunde gelegt.

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

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

- der Zeitpunkt der Einführung
in der Vergangenheit wurden die Gebühren auch für zurückliegende Jahre erhoben
- die Größe der versiegelten Flächen
Flächen werden je nach Befestigungsarten ganz oder nur anteilmäßig in der Berechnung berücksichtigt
- die Höhe der Gebühr pro m²
z. Zt. liegen diese je nach Kommune zwischen 0,37 und 0,69 €/m² (Stand: 03/2023)

Höhe der Gebühren im Durchschnitt:

2012: 0,574 € / m²
 2013: 0,582 € / m²
 2014: 0,523 € / m²
 2015: 0,560 € / m²
 2016: 0,514 € / m²
 2017: 0,518 € / m²
 2018: 0,467 € / m²
 2019: 0,467 € / m²
 2020: 0,470 € / m²
 2021: 0,470 € / m²
 2022: 0,481 € / m²
 2023: 0,4735 € / m² (Stand 03/2023)

Schornsteinfegergebühren

Das Monopol der Bezirksschornsteinfegermeister ist zum 01.01.2013 entfallen. Es gibt lediglich für die hoheitlichen Aufgaben eine gesetzlich festgelegte Gebührenordnung. Die Entwicklung der weiteren Gebühren ist offen. Es kann jeder fachlich qualifizierte Betrieb mit der Wahrnehmung der Kehr- und Überprüfungs- sowie Messarbeiten beauftragt werden. Der Eigentümer ist für die Ausführung verantwortlich und muss den Vollzug gegenüber den Bezirksschornsteinfegern nachweisen. Die Gebühren für die hoheitlichen Aufgaben sind mit Veröffentlichung der neuen Gebührenordnung um rund 15 % gestiegen.

Für den Planansatz 2024 wurden die durchschnittlichen Kosten aus 2021/2022 zu Grunde gelegt; sofern zum Planungszeitpunkt schon Rechnungen für 2023 vorlagen, wurden diese bei den entsprechenden Liegenschaften berücksichtigt
Der Planansatz 2025 entspricht dem von 2024.

Die Planansätze für 2024 und 2025 liegen um rund 1.265 € (-7,8%) unter denen für 2022 und 2023.

15 Gastschulbeiträge

| Schulformen | 2025 | 2024 | 2023 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundschulen | 138.000,00 | 133.000,00 | 94.000 EUR |
| Haupt- und Realschulen | 90.000,00 | 87.000,00 | 84.000 EUR |
| Gymnasien | 548.000,00 | 530.00,00 | 467.000 EUR |
| Berufliche Schulen | 468.000,00 | 452.000,00 | 425.000 EUR |
| Förderschulen | 73.000,00 | 72.000,00 | 63.000 EUR |
| Gesamtschulen u. Förderstufe | 206.000,00 | 199.000,00 | 161.000 EUR |
| Gesamtsumme | 1.523.000 EUR | 1.473.000 EUR | 1.294.000 EUR |

Hinsichtlich der der Höhe der Beiträge wird auf die Ausführungen unter Nr. 3 verwiesen. Die Festlegung der Beträge für 2025 erfolgt seitens des Landes in 2024. Für das Jahr 2025 ist eine Anhebung der Beiträge um 3% zu erwarten.

Aufwendungen für Schwimmbadnutzung

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat in seiner Sitzung vom 27.03.2023 (VL-13/2023) beschlossen, die Schwimmbadgebühren ab dem Jahr 2023 auf 10,00 € / Nutzer zu erhöhen.

Somit fallen die folgenden Kosten an (Basiswert der Nutzer ist das letzte „vor-Corona“ vollständig abgerechnete Schuljahr 2018/2019):

Nutzer:

| | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Aßlar: | 9.140 x 10,00 € / Nutzer = | 91.400,00 € |
| Ehringshausen: | 17.068 x 10,00 € / Nutzer = | 170.680,00 € |
| Eschenburg: | 11.349 x 10,00 € / Nutzer = | 113.490,00 € |
| Haiger: | 9.818 x 10,00 € / Nutzer = | 98.180,00 € |
| Lahnau: | 7.547 x 10,00 € / Nutzer = | 75.470,00 € |
| Solms: | 11.644 x 10,00 € / Nutzer = | 116.440,00 € |
| Wetzlar: | 25.428 x 10,00 € / Nutzer = | 254.280,00 € |
| Zwischensumme: | | 919.940,00 € |

Driedorf (WW-Schule): z.Z. Pauschalbetrag mit einem externen Anbieter:

Bei „pro Kopf“-Abrechnung:

120 Schüler/Woche x 39 Schulwochen x 10,00 Euro = 46.800,00 €

Dünsbergschule: Betrag: .000,00 €

Vertrag mit Landkreis Gießen

Insgesamt: 971.740,00 €

Budgetentwicklung

| Schulform | 2025 | 2024 | 2022 (IST) |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundschulen | 286.660 EUR | 286.660 EUR | 160.434 EUR |
| Kombi. Haupt- u. Realschulen | 71.910 EUR | 71.910 EUR | 42.099 EUR |
| Gymnasien | 117.580 EUR | 117.580 EUR | 68.838 EUR |
| Berufliche Schulen | 220.580 EUR | 220.580 EUR | 129.144 EUR |
| Förderschulen | 22.350 EUR | 22.350 EUR | 13.085 EUR |
| Gesamtschulen | 252.650 EUR | 252.650 EUR | 147.917 EUR |
| Gesamt | 971.730 EUR | 971.730 EUR | 561.517 EUR |

| | |
|------------------|---|
| <p>17</p> | <p>Betreuungsangebote (143.161,76 EUR in 2023/24 und 97.145,48 EUR in 2024/25) siehe Erläuterungen zu Nr. 3</p> <p>Ganztagsangebote (2,1 Mio. EUR in 2023/24 und 2024/25) siehe Erläuterungen zu Nr. 3</p> <p>Pakt für den Ganzttag (1,9 Mio. EUR in 2023/24 und 2024/25) siehe Erläuterungen zu Nr. 3</p> |
| <p>29</p> | <p>beinhaltet u.a.</p> <p>als Erträge:</p> <p>Schulsporthallennutzung durch Vereine;</p> <p>als Aufwand:</p> <p>kalkulatorische Zinsen, Zinsdienstumlage (aus Sonderinvestitionsprogramm Land Hessen)</p> |

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben gem. Hinweise zu § 4 GemHVO

Wird nachgereicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0321 Grundschulen

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.279.183 | -2.324.199 | -1.647.901 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.218.436 | -1.298.397 | -1.088.825 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -85.640 | -85.640 | -62.556 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.583.259 | -3.708.236 | -2.799.282 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 3.991.716 | 3.694.792 | 3.230.912 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 632 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.072.249 | 13.939.962 | 12.735.250 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.853.600 | 4.105.700 | 3.780.349 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.731.803 | 2.818.835 | 1.985.580 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 711 | 711 | 970 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 26.650.079 | 24.560.000 | 21.733.694 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 23.066.821 | 20.851.764 | 18.934.412 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 23.066.821 | 20.851.764 | 18.934.412 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 23.066.821 | 20.851.764 | 18.934.412 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.303.906 | 2.055.722 | 1.496.149 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.370.726 | 22.907.486 | 20.430.561 | 0,00 |

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0321 **Grundschulen**
Produkt 032111 **Grundschulen**

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0321 Grundschulen
Produkt 032111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.279.183 | -2.324.199 | -1.647.901 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.218.436 | -1.298.397 | -1.088.825 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -85.640 | -85.640 | -62.556 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.583.259 | -3.708.236 | -2.799.282 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 3.991.716 | 3.694.792 | 3.230.912 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 632 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.072.249 | 13.939.962 | 12.735.250 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.853.600 | 4.105.700 | 3.780.349 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.731.803 | 2.818.835 | 1.985.580 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 711 | 711 | 970 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 26.650.079 | 24.560.000 | 21.733.694 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 23.066.821 | 20.851.764 | 18.934.412 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 23.066.821 | 20.851.764 | 18.934.412 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 23.066.821 | 20.851.764 | 18.934.412 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.303.906 | 2.055.722 | 1.496.149 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 25.370.726 | 22.907.486 | 20.430.561 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0322 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -336.120 | -344.346 | -323.459 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -442.197 | -449.426 | -376.660 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.837 | -12.837 | -24.055 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -791.154 | -806.609 | -724.174 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 830.286 | 770.570 | 637.809 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 125 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.414.682 | 2.678.598 | 2.562.449 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.260.039 | 1.298.314 | 1.000.440 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 435.030 | 452.582 | 434.575 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 193 | 193 | 410 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.940.230 | 5.200.257 | 4.635.809 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.149.076 | 4.393.647 | 3.911.635 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.149.076 | 4.393.647 | 3.911.635 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.149.076 | 4.393.647 | 3.911.635 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 739.493 | 659.833 | 432.438 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.888.568 | 5.053.480 | 4.344.073 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0322 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |
| Produkt | 032211 | Kombinierte Haupt- und Realschulen |

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0322 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt 032211 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -336.120 | -344.346 | -323.459 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -442.197 | -449.426 | -376.660 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.837 | -12.837 | -24.055 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -791.154 | -806.609 | -724.174 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 830.286 | 770.570 | 637.809 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 125 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.414.682 | 2.678.598 | 2.562.449 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.260.039 | 1.298.314 | 1.000.440 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 435.030 | 452.582 | 434.575 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 193 | 193 | 410 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.940.230 | 5.200.257 | 4.635.809 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.149.076 | 4.393.647 | 3.911.635 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.149.076 | 4.393.647 | 3.911.635 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.149.076 | 4.393.647 | 3.911.635 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 739.493 | 659.833 | 432.438 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.888.568 | 5.053.480 | 4.344.073 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0323 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -433.220 | -429.220 | -412.220 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -14.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -492.814 | -514.752 | -455.173 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.920 | -23.920 | -20.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -949.954 | -967.892 | -901.693 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 953.562 | 879.581 | 773.766 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 151 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.392.964 | 3.981.471 | 3.603.969 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.561.714 | 2.638.513 | 1.502.889 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 966.540 | 948.540 | 844.447 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 175 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.874.779 | 8.448.104 | 6.725.398 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 7.924.825 | 7.480.213 | 5.823.705 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 298.178 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 298.178 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 7.924.825 | 7.480.213 | 6.121.883 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 7.924.825 | 7.480.213 | 6.121.883 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.023.371 | 1.805.408 | 683.498 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.948.196 | 9.285.621 | 6.805.381 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0323 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 032311 | Gymnasien, Kollegs |

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0323 Gymnasien, Kollegs
Produkt 032311 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -433.220 | -429.220 | -412.220 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -14.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -492.814 | -514.752 | -455.173 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -23.920 | -23.920 | -20.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -949.954 | -967.892 | -901.693 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 953.562 | 879.581 | 773.766 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 151 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.392.964 | 3.981.471 | 3.603.969 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.561.714 | 2.638.513 | 1.502.889 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 966.540 | 948.540 | 844.447 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 175 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.874.779 | 8.448.104 | 6.725.398 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 7.924.825 | 7.480.213 | 5.823.705 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 298.178 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 298.178 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 7.924.825 | 7.480.213 | 6.121.883 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 7.924.825 | 7.480.213 | 6.121.883 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.023.371 | 1.805.408 | 683.498 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.948.196 | 9.285.621 | 6.805.381 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0324 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.000 | -46.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -454.000 | -439.000 | -425.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -757.200 | -757.200 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -330.051 | -414.382 | -363.950 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -350 | -350 | -350 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.587.601 | -1.656.932 | -789.300 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.683.103 | 2.299.329 | 1.317.250 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 257 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.669.754 | 5.564.031 | 7.444.930 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.690.377 | 1.879.192 | 1.870.008 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 717.380 | 701.380 | 568.494 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.760.613 | 10.443.932 | 11.200.939 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 9.173.012 | 8.787.000 | 10.411.639 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 9.173.012 | 8.787.000 | 10.411.639 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 9.173.012 | 8.787.000 | 10.411.639 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.063.152 | 948.627 | 767.837 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.236.164 | 9.735.626 | 11.179.476 | 0,00 |

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0324 **Berufliche Schulen**
Produkt 032411 **Berufliche Schulen**

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0324 Berufliche Schulen
Produkt 032411 Berufliche Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.000 | -46.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -454.000 | -439.000 | -425.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -757.200 | -757.200 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -330.051 | -414.382 | -363.950 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -350 | -350 | -350 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.587.601 | -1.656.932 | -789.300 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.683.103 | 2.299.329 | 1.317.250 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 257 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.669.754 | 5.564.031 | 7.444.930 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.690.377 | 1.879.192 | 1.870.008 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 717.380 | 701.380 | 568.494 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.760.613 | 10.443.932 | 11.200.939 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 9.173.012 | 8.787.000 | 10.411.639 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 9.173.012 | 8.787.000 | 10.411.639 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 9.173.012 | 8.787.000 | 10.411.639 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.063.152 | 948.627 | 767.837 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.236.164 | 9.735.626 | 11.179.476 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 03 - Soziale Leistungen |
| Produkt | 032480 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill |
| Produktverantwortlich | 41.3 Fachdienst Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill |

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0324 Berufliche Schulen
Produkt 032480 Bildungszentrum Pflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -46.000 | -46.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -757.200 | -757.200 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.788 | -10.828 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -810.988 | -814.028 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.060.999 | 780.111 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.904 | 271.638 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.055 | 57.759 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.800 | 28.800 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.412.758 | 1.138.308 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 601.770 | 324.280 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 601.770 | 324.280 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 601.770 | 324.280 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 28.010 | 24.992 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 629.780 | 349.272 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0324 **Berufliche Schulen**
Produkt 032480 **Bildungszentrum Pflege**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Jährliche Fortbildungen für Praxisanleiter; Einnahmen für die Übertragung der Aufgaben von den Ausbildungsbetrieben im Rahmen der generalistischen Ausbildung. |
| 7 | <p>Einnahmen für Lehrgangsteilnehmer*innen, die von der Agentur für Arbeit / Jobcenter mit Bildungsgutschein gefördert werden (Bildungsgutscheine/pro Schüler/pro Monat 325,-€ bis 430,-€ je nach Maßnahme).</p> <p>Land Hessen - Altenpflegehilfeausbildung Gemäß § 16 (2) HAltPflG Kostenerstattung) werden dem Träger der Ausbildungsstätte die angemessenen Kosten der Ausbildung erstattet.</p> <p>Förderung nach dem Pflegeberufgesetz: Gemäß §§ 27 und 28 PflBRefG vom Juli 2017 werden dem Schulträger die Betriebskosten der Pflegeschule über Ausgleichsfonds erstattet, die vom Regierungspräsidium verwaltet werden.</p> |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0327 Förderschulen

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -184.340 | -182.340 | -165.840 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -254.041 | -261.420 | -258.371 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -18.917 | -18.917 | -10.417 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -457.298 | -462.677 | -434.628 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 817.582 | 748.139 | 683.453 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 134 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.924.050 | 3.168.318 | 1.968.134 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 720.836 | 756.966 | 750.993 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 219.690 | 218.690 | 189.378 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160 | 160 | 160 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.682.317 | 4.892.273 | 3.592.251 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.225.019 | 4.429.596 | 3.157.623 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 449.025 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 449.025 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 3.225.019 | 4.429.596 | 3.606.648 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 3.225.019 | 4.429.596 | 3.606.648 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 549.691 | 490.477 | 179.571 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.774.710 | 4.920.074 | 3.786.219 | 0,00 |

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0327 **Förderschulen**
Produkt 032711 **Förderschulen**

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0327 Förderschulen
Produkt 032711 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -184.340 | -182.340 | -165.840 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -254.041 | -261.420 | -258.371 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -18.917 | -18.917 | -10.417 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -457.298 | -462.677 | -434.628 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 817.582 | 748.139 | 683.453 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 134 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.924.050 | 3.168.318 | 1.968.134 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 720.836 | 756.966 | 750.993 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 219.690 | 218.690 | 189.378 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160 | 160 | 160 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.682.317 | 4.892.273 | 3.592.251 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.225.019 | 4.429.596 | 3.157.623 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 449.025 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 449.025 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 3.225.019 | 4.429.596 | 3.606.648 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 3.225.019 | 4.429.596 | 3.606.648 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 549.691 | 490.477 | 179.571 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.774.710 | 4.920.074 | 3.786.219 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0328 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.206.120 | -1.201.120 | -1.179.120 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -8.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -903.981 | -912.335 | -752.767 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -93.622 | -93.622 | -63.902 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.203.723 | -2.207.077 | -2.003.789 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.315.272 | 2.160.286 | 1.928.222 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 377 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.440.668 | 7.888.672 | 7.072.232 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.566.076 | 3.716.770 | 3.277.892 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.521.770 | 1.514.770 | 1.388.473 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.843.786 | 15.280.498 | 13.667.196 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 13.640.063 | 13.073.421 | 11.663.407 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 13.640.063 | 13.073.421 | 11.663.407 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 13.640.063 | 13.073.421 | 11.663.407 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.284.758 | 2.038.637 | 1.591.333 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.924.821 | 15.112.058 | 13.254.740 | 0,00 |

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0328 **Gesamtschulen**
Produkt 032811 **Gesamtschulen**

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

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0328 Gesamtschulen
 Produkt 032811 Gesamtschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.206.120 | -1.201.120 | -1.179.120 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -8.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -903.981 | -912.335 | -752.767 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -93.622 | -93.622 | -63.902 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.203.723 | -2.207.077 | -2.003.789 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.315.272 | 2.160.286 | 1.928.222 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 377 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.440.668 | 7.888.672 | 7.072.232 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.566.076 | 3.716.770 | 3.277.892 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.521.770 | 1.514.770 | 1.388.473 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.843.786 | 15.280.498 | 13.667.196 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 13.640.063 | 13.073.421 | 11.663.407 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 13.640.063 | 13.073.421 | 11.663.407 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 13.640.063 | 13.073.421 | 11.663.407 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.284.758 | 2.038.637 | 1.591.333 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.924.821 | 15.112.058 | 13.254.740 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0329 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 112.369 | 107.311 | 137.508 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 27 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.880.154 | 3.579.640 | 3.573.788 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.819.072 | 7.177.430 | 5.634.481 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 3 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.813.595 | 10.866.381 | 9.345.807 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0329 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 032901 | Schülerbeförderung |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 032901 Schülerbeförderung |
| Produktverantwortlich | 34.1 Fachdienst Schulservice |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - der Lahn-Dill-Kreis ist Träger der Schülerbeförderung und zuständig für die Übernahme der Beförderungskosten der Schüler/-innen, die mit erstem Wohnsitz in einer Gemeinde bzw. Stadt im Gebiet des Lahn-Dill-Kreises gemeldet sind - die Forderung des Gesetzgebers, die Schülerbeförderung vorrangig im ÖPNV zu organisieren, ist im Lahn-Dill-Kreis nahezu vollständig umgesetzt - lediglich Schüler/-innen der Förderschulen und Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung den ÖPNV nicht nutzen können, werden im sogenannten freigestellten Schülerverkehr befördert. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beförderung der im Landkreis wohnenden Schüler/-innen im ÖPNV zu den Schulen - Sicherstellung des freigestellten Schülerverkehrs für Kinder, die den ÖPNV aufgrund ihrer Behinderung nicht nutzen können - Sicherstellung der Querverkehre (sog. Sport- und Schwimmbadfahrten) - Sicherstellung zusätzlicher Querverkehre (Auslagerung wegen Turnhallenschließungen oder Standfestigkeitsproblemen von Schulgebäuden) |
| Zielgruppen | Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Verkehrsbetriebe, Transportunternehmen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §161 HSchG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0329 Schülerbeförderung
 Produkt 032901 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 112.369 | 107.311 | 137.508 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 27 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.880.154 | 3.579.640 | 3.573.788 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.819.072 | 7.177.430 | 5.634.481 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 11.811.595 | 10.864.381 | 9.345.804 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 2.000 | 3 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.813.595 | 10.866.381 | 9.345.807 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0329 Schülerbeförderung
Produkt 032901 Schülerbeförderung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 13 | <p>Im Freigestellten Schülerverkehr sind deutliche Aufwandssteigerungen (d. Inflation, Entwicklung der Kraftstoffpreise sowie Tariflohnsteigerungen) erfolgt (z. B. Neuausschreibung Otfried-Preußler-Schule Dillenburg mit Mehrkosten i. H. von 375 T€ p. A.). Neu erforderliche Fahrten zur Schule für Erziehungshilfe verursachen Aufwände i. H. v. rund 100 T€/p. A. Auch tragen Mehrkosten durch Auslagerung bei baubedingten Schul- und Turnhallenschließungen/Teilschließungen zur Steigerung der Aufwände bei (z. B. Fröbelschule, Kostenbeteiligung THS).</p> |
| 15 | <p>Die deutliche Aufwandssteigerung ist insbesondere in allg. Kostensteigerungen (Inflation, Kraftstoffe, Tariflohnsteigerungen) begründet. Eine Erhöhung der Preise für das Schülerticket-Hessen (STH) wird neben einer Steigerung der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf das STH erwartet. Gleichzeitig hat eine Zunahme von Kindern in Vorklassen ebenfalls Auswirkungen auf die Beförderungskosten. Ferner entstehen Mehrkosten durch die Integration der Neue Friedensschule Sinn sowie der Westerwaldschule Driedorf in den ÖPNV. An der Grundschule Aßlar sowie der Lotte-Eckert-Schule Brandoberndorf wurden im Rahmen des Pakts für den Ganzttag zusätzliche Busse notwendig, die ebenfalls eine Steigerung des Aufwandes verursachen. Jährlich werden darüber hinaus für die</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg (Weiterführung), - die Comenius-Schule Herborn (Neuaufnahme 2021/22) sowie - das Johanneum-Gymnasium Herborn (ab 2021/22) <p>Mittel für die Bereitstellung von Verstärkerbussen zur Entzerrung der Schulanfangszeiten genutzt. Zusatzbusse (Zusatzfahrzeuge ÖPNV f. d. Schülerbeförderung) auf den Verbindungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herborn-Siegbach - Driedorf-Herborn - Beilstein-Herborn <p>führen ebenfalls zu einer Aufwandssteigerung.</p> |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0330 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -294 | -294 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -294 | -294 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 170.307 | 161.384 | 152.352 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 22.176 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 346 | 346 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 171.752 | 162.830 | 175.628 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 171.459 | 162.536 | 175.628 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 171.459 | 162.536 | 175.628 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 171.459 | 162.536 | 175.628 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3 | 2 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 171.461 | 162.538 | 175.628 | 0,00 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 03 - Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 033011 Fördermaßnahmen für Schüler |
| Produktverantwortlich | 34.1 Fachdienst Schulservice 41.1 Fachdienst Grundsicherung |
| Produktbeschreibung | <p>1. Sonderpädagogischer Förderbedarf Der Schulträger hat nach § 14 der VO über die sonderpädagogische Förderung (VOSB) im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten zur inklusiven Beschulung erforderliche Sachleistungen zu beschaffen. Baumaßnahmen und Sachleistungen, die zum schrittweisen Ausbau der räumlichen und sächlichen Ausstattung der Schulen erforderlich ist, bedürfen der Zustimmung des Schulträgers</p> <p>2. BAföG Unterstützung für die Ausbildung von Schülern/-innen und Studenten/-innen</p> |
| Produktziele | <p>zu 1. -Sicherstellung der räumlichen und sachlichen Ausstattung von Schulen, insbesondere mit apparativen Hilfsmitteln und besonderen Lehr- und Lernmitteln, um den Anspruch auf sonderpädagogische Förderung der Schüler/-innen angemessen umsetzen zu können -Teilnahme an Förderausschüssen, insbesondere für Förderschwerpunkte Hören, Sehen sowie körperliche und motorische Entwicklung</p> <p>zu 2. -Erhöhung der Chancengleichheit im Bildungswesen -Mobilisierung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten</p> |
| Zielgruppen | <p>zu 1. Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Förderschullehrer/-innen, Förderzentren, ZEBraH, LWV</p> <p>zu 2. Schüler/-innen und Studierende an Fachschulen</p> |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §§ 49 ff und 185 HSchG, § 14 VOSB BAföG |
| Produktart | extern |
| | |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0330 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 033011 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -294 | -294 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -294 | -294 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 170.307 | 161.384 | 152.352 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 22.176 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 346 | 346 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 171.752 | 162.830 | 175.628 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 171.459 | 162.536 | 175.628 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 171.459 | 162.536 | 175.628 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 171.459 | 162.536 | 175.628 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3 | 2 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 171.461 | 162.538 | 175.628 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -153.872 | -153.872 | -262.012 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -102.592.920 | -84.750.160 | -74.877.560 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.500.000 | -1.500.000 | -2.313.782 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.516.466 | -10.338.149 | -8.184.067 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.763.258 | -96.742.181 | -85.637.421 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 8.270.247 | 7.858.851 | 7.835.783 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 237.606 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.340.470 | 3.715.120 | 3.779.758 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.288.507 | 5.829.743 | 7.406.755 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.473.200 | 5.906.700 | 855.012 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 26.373.624 | 23.311.614 | 20.116.113 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -79.389.634 | -73.430.567 | -65.521.308 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 164.627 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 164.627 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -79.389.634 | -73.430.567 | -65.356.681 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -79.389.634 | -73.430.567 | -65.356.681 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.215.338 | -1.222.744 | -1.354.367 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.604.972 | -74.653.311 | -66.711.048 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0331 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 033111 | Sonstige schulische Aufgaben |

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

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>1. Schulübergreifende Gremien: finanzielle Unterstützung des Kreiseltererbeirats und Kreisschülerrats</p> <p>2. Jugendverkehrsschule: Betrieb von vier Jugendverkehrsschulen</p> <p>3. ehem. Medienservice (IT-Service - Schulen, Bibliotheksservice - Schulen & Medienzentrums Lahn-Dill) - Planung, Entwicklung und Unterhaltung einer an den pädagogischen Erfordernissen ausgerichteten IT-, Medien- und Bibliotheksinfrastruktur in und für Schulen (Pflichtaufgaben gem. HSchG). Die bereitgestellten Dienstleistungen und Angebote stehen darüber hinaus auf der Grundlage einer effektiv vernetzten Infrastruktur und kooperativen Zusammenarbeit mit anderen Medien- u. Bildungseinrichtungen teilweise auch nichtschulischen Nutzern zur Verfügung - Führung und Organisation des nichtpädagog. Personals (Bibliothekskräfte)</p> <p>4. Schulträgeraufgaben allg. und Schulentwicklung - Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation und Statistik - Festlegung von Schulbezirken - Führung und Organisation des nichtpädagog. Personals (Sekretärinnen); inkl. Landesprogramm Starke Heimat Hessen - Schulverwaltungskräfte - Einrichtung/Organisation von schul. Betreuungs- u. Ganztagsangeboten inkl. Einrichtung/Organisation der Schulverpflegung - Familienklassen</p> <p>5. Schulträgeraufgaben allgemein Bauen - Führung und Organisation der Hausmeister; Buchungswesen für alle Schulen; Schadensregulierung (Sachschäden Schulen/Schülereigentum)</p> |
| Produktziele | <p>zu 1. Sicherstellung der Mitwirkungs-, Beratungs- und Gestaltungsrechte der schulübergreifenden Gremien in schulischen Fragen</p> <p>zu 2. - Sicherstellung der Verkehrserziehung in der Primarstufe, Unterhaltung der Jugendverkehrsschulfahrzeuge sowie der Fahrradparcours - Sicherstellung der Beförderung zum Verkehrsschulunterricht</p> <p>zu 3. - IT-Service für die Schulen (Beschaffung, Support, Netzwerk) - Schulbibliothekarische Servicestelle (Betreuung, Fortbildung, Entwicklung) mit Bereitstellung und Pflege des Mediennetzwerks IMeNS - Bereitstellung des regionalen Medienzentrums Lahn-Dill - Erhöhung der Anzahl von Schulen mit einem Medienbildungskonzept in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrums und der Fachberatung Medienbildung des Staatlichen Schulamtes</p> <p>zu 4. - Planung eines wirtschaftlichen und demografiefesten Schulangebotes Administrative Gewährleistung und Unterstützung des Schulbetriebs - Die Schule soll als Lebensraum erfahren werden. In diesem Sinne sollen Ganztagsangebote sowohl in Grundschulen und Förderschulen als auch Sek.I-Schulen in Abhängigkeit vom örtlichen Bedarf ausgebaut und weiterentwickelt werden - Schulische und außerschulische Angebote werden besser miteinander vernetzt</p> <p>zu 5. Administrative Gewährleistung / Unterstützung des Schulbetriebs</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zielgruppen | Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen, Verwaltung und Gremien des LDK, HKM, Staatliches Schulamt |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HSchG, Schulentwicklungsplan, Vergaberecht (VOL, VOF, EVB-IT, Vergaberichtlinien des Kreises, etc.), HDSIG, DSGVO, Urheber-, Medien- und Lizenzrecht (UrhG, TMG, GEMA, GEZ, etc.), Bibliothekarische Standardregelwerke (RAK, ASB, SKJ, etc.) sowie IMeNS Verbundregelungen, Richtl. Land Hessen u. LDK, HBO |
| Produktart | 1.03.31.01-03 u. 1.03.31.05 extern 1.03.31.04 extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 033111 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -153.872 | -153.872 | -262.012 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -102.592.920 | -84.750.160 | -74.877.560 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.500.000 | -1.500.000 | -2.313.782 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.516.466 | -10.338.149 | -8.184.067 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -105.763.258 | -96.742.181 | -85.637.421 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 8.270.247 | 7.858.851 | 7.835.783 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 237.606 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.340.470 | 3.715.120 | 3.779.758 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.288.507 | 5.829.743 | 7.406.755 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.473.200 | 5.906.700 | 855.012 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 26.373.624 | 23.311.614 | 20.116.113 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -79.389.634 | -73.430.567 | -65.521.308 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 164.627 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 164.627 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -79.389.634 | -73.430.567 | -65.356.681 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -79.389.634 | -73.430.567 | -65.356.681 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.215.338 | -1.222.744 | -1.354.367 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.604.972 | -74.653.311 | -66.711.048 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
Teil-Produkt 033101 Schulübergreifende Gremien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 3.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 3.500 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 10.000 | 10.000 | 3.500 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 10.000 | 10.000 | 3.500 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 10.000 | 10.000 | 3.500 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 10.000 | 3.500 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
 Teil-Produkt 033102 Jugendverkehrsschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.066 | -2.502 | -2.330 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.066 | -2.502 | -2.330 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.000 | 53.000 | 47.600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.078 | 12.978 | 16.833 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 66.278 | 67.178 | 65.633 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 65.212 | 64.676 | 63.303 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 65.212 | 64.676 | 63.303 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 65.212 | 64.676 | 63.303 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 986 | 880 | 1.221 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 66.197 | 65.556 | 64.523 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
Teil-Produkt 033103 Medienservice

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.500 | -5.500 | -5.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5500,5504,5551,5552,5553,5554,5559,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -276.000 | -276.000 | -1.000.483 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -714.793 | -934.862 | -193.049 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -996.293 | -1.216.362 | -1.198.532 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 3.183.874 | 2.946.651 | 3.345.879 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 44.886 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.534.220 | 1.193.920 | 1.128.091 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 869.628 | 1.101.781 | 240.182 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.597.722 | 5.252.352 | 4.769.037 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.601.429 | 4.035.990 | 3.570.506 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.601.429 | 4.035.990 | 3.570.506 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.601.429 | 4.035.990 | 3.570.506 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 25.171 | 23.536 | 19.611 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.626.600 | 4.059.526 | 3.590.117 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
Teil-Produkt 033103 Medienservice

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 11 | <p>Umsetzung im Sinne des Beschluss des Kreistages vom 24.06.2019 (Medienentwicklungsplan). Aufgrund der im Rahmen Zusatzprogrammes "Administration" zum DigitalPakt Schule bereitgestellten Fördermittel (~ 2 Mio.€) konnten alle im Rahmen des MEP bis zum Jahre 2025 vorgesehenen Stellen "SB IT" bereits im Haushalt 2022/23 planerisch berücksichtigt werden (14 VZÄ, hiervon 7 unbefristet und 7 bis 31.12.2023 befristete über den nachrichtlichen Stellenplan). Die tatsächlich besetzten Stellen konnten für die Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 über Drittmittel finanziert werden, hiernach sind die Personalkosten aus Eigenmittel aufzubringen. Von den sieben über den nachrichtlichen Stellenplan 2023 ausgewiesenen Planstellen werden 2024 vier VZÄ "SB IT-Support" ausgewiesen und 2025 noch drei weitere.</p> <p>Neue Planstelle "SB Medien- und Informationsdienste" im Umfang von 0,5 VZÄ. Durch Landesförderung wird der Stellenwert der Medienzentren bei der Lehrer- Aus- und Fortbildung und in der Zusammenarbeit mit den Schulen im Bereich der digitalen Medien gestärkt, sodass dieser Stärkung mit einer weiteren Etablierung verlässlicher Öffnungszeiten am Standort in Wetzlar Rechnung getragen werden muss.</p> |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
Teil-Produkt 033104 Schulträgeraufg.allg. u Schulentwicklung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -141.700 | -141.700 | -257.012 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.224.000 | -1.224.000 | -1.276.536 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.365.700 | -1.365.700 | -1.533.548 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.613.470 | 1.668.023 | 1.561.660 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 160.900 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.435.600 | 2.351.600 | 2.498.600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.320 | 5.416 | 4.342 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.463.200 | 5.896.700 | 845.012 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 10.514.590 | 9.921.739 | 5.070.514 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 9.148.890 | 8.556.039 | 3.536.966 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 9.148.890 | 8.556.039 | 3.536.966 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 9.148.890 | 8.556.039 | 3.536.966 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 42.743 | 42.717 | 20.227 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.191.633 | 8.598.756 | 3.557.192 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
Teil-Produkt 033104 Schulträgeraufg.allg. u Schulentwicklung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 3 | Anteilige Kostenerstattung des Landes für Familienklassen. |
| 7 | <p>Der Ansatz beinhaltet u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Zuweisung des Landes zur Kompensation inklusionsrelevanter Aufgaben i. H. v. € 460.000,00 p. A.. Planerisch werden die Erträge anteilig bei den PSPs 1.03.31.04, 1.03.31.04.01, 1.03.31.03.01, 1.03.31.03.02, 1.03.31.03.03 mit jeweils € 92.000,00 berücksichtigt. Die Aufwände werden analog für Inklusionsprojekte in gleicher Höhe bei den PSPs im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt. - Die jährliche Zuweisung im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen - Schulverwaltungskräfte" im Umfang von rund € 1.040.000,00 als Ertrag, dem entsprechende Aufwände bei den Personalkosten gegenüberstehen. Für das Jahr 2024 ist u. a. die Schaffung einer Planstelle im Umfang von 1,0 VZÄ Regionalmanager/in Schulsekretariate vorgesehen. |
| 11 | <p>Der Ansatz beinhaltete die Pers.-Kosten der mit der Org. Pakt für den Ganzttag, Betreuung, etc. betrauten Mitarbeitenden. Bis 2023 erfolgte die Planung auch noch anteilig b. PSP 1.03.31.04.01. Folgende Planstellen finden ferner ab 2024 neu Berücksichtigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektleitung/Koordination Rechtsanspruch Ganzttag (1,0 VZÄ) - SB Grundschulen im Ganzttag (1,0 VZÄ) |
| 13 | Unter diesem Ansatz wird u. a. die Schülerunfallversicherung mit 1,835 Mio. € p. A. im Aufwand dargestellt, sowie die Aufwendungen für bspw. Ausgabekräfte an Förderschulen, Fachanwendung MensaMax, Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien für Mensen und die Entsorgung von Küchenabfällen. |
| 15 | <p>Hierunter befinden sich u. a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Ausgleich der insbesondere in Tariflohnsteigerungen der beauftragten Träger des Pakts für den Ganzttag begründete Aufwand - die Subvention der schulischen Mittagsverpflegung - eine inflationsbedingte Anpassung für die Jahre 2024 u. 2025 auf der Basis des Zuschusses des Kreises für das Jahr 2023. |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben
Teil-Produkt 033105 Schulträgeraufgaben allgemein Bauen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.672 | -6.672 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -533 | -711 | -862 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.205 | -7.383 | -862 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 3.472.902 | 3.244.176 | 2.928.244 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 31.820 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.650 | 106.600 | 101.967 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.468 | 6.850 | 10.077 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.784.020 | 3.357.626 | 3.072.108 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.776.815 | 3.350.243 | 3.071.246 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 3.776.815 | 3.350.243 | 3.071.246 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 3.776.815 | 3.350.243 | 3.071.246 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 56.466 | 56.438 | 57.955 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.833.281 | 3.406.681 | 3.129.201 | 0,00 |

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -59.526 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -202.780 | -202.780 | -197.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -202.780 | -202.780 | -256.826 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 157.467 | 143.860 | 170.350 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.850 | 159.850 | 149.650 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 347 | 1.887 | 162 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 928.726 | 928.726 | 652.752 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.246.390 | 1.234.323 | 972.947 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.043.610 | 1.031.543 | 716.122 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.043.610 | 1.031.543 | 716.122 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.043.610 | 1.031.543 | 716.122 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -198.436 | -192.843 | -86.103 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 845.174 | 838.700 | 630.019 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Musikschulen

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0401 **Musikschulen**
Produkt 040101 **Musikschulen**

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

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Musikschulen
Produkt 040101 Musikschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 448.946 | 448.946 | 323.946 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0402 **Volkshochschulen**
Produkt 040201 **Volkshochschulen**

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

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschulen
Produkt 040201 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 188.000 | 188.000 | 188.000 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0403 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -300 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 15.051 | 14.162 | 12.782 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 950 | 950 | 1.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 347 | 347 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 28.848 | 27.959 | 25.785 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 28.848 | 27.959 | 25.485 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 28.848 | 27.959 | 25.485 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 28.848 | 27.959 | 25.485 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 226 | 223 | 200 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.074 | 28.182 | 25.685 | 0,00 |

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0403 **Kulturförderung**
Produkt 040301 **Kulturförderung**

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Förderung des kulturellen Lebens |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Fortentwicklung des Kulturgutes und kultureller Einrichtungen im Kreisgebiet. - Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen im Bereich der Entwicklung und Teilhabe |
| Zielgruppen | Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Hess. LV, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **0403** Kulturförderung
 Produkt **040301** Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -300 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 15.051 | 14.162 | 12.782 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 950 | 950 | 1.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 347 | 347 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 12.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 28.848 | 27.959 | 25.785 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 28.848 | 27.959 | 25.485 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 28.848 | 27.959 | 25.485 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 28.848 | 27.959 | 25.485 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 226 | 223 | 200 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.074 | 28.182 | 25.685 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0404 Bildungslandschaft Lahn-Dill

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -59.526 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -202.780 | -202.780 | -197.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -202.780 | -202.780 | -256.526 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 142.416 | 129.698 | 157.568 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.900 | 158.900 | 148.650 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 1.540 | 162 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 279.280 | 279.280 | 128.806 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 580.596 | 569.418 | 435.216 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 377.816 | 366.638 | 178.691 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 377.816 | 366.638 | 178.691 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 377.816 | 366.638 | 178.691 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -198.662 | -193.066 | -86.303 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 179.154 | 173.572 | 92.388 | 0,00 |

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0404 **Bildungslandschaft Lahn-Dill**
Produkt 040401 **Bildungslandschaft Lahn-Dill**

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | In der Bildungslandschaft Lahn-Dill findet das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement statt. Die Aufarbeitung interner und externer Daten und Statistiken ist dabei die Grundlage für eine abgestimmte Bildungsplanung über alle Lebensbereiche hinweg. Neben der Koordination und Vernetzung der verschiedenen Pflichtaufgaben der Akteure, zugunsten der Bildungsteilhabe und chancengerechtigkeit aller Menschen im Lahn-Dill-Kreis, sind insbesondere konkrete Vorhaben wie z.B. die Organisation und Verwaltung der Familienklassen, die Umsetzung der "BNE-Modellkommune Lahn-Dill", die Durchführung des DeutschSommer, die Entwicklung von neuen Formaten zur besseren Inklusion an Schulen, die Veröffentlichung der Bildungsberichterstattung und auch die Verbesserung der digitalen Kompetenzen durch ein erweitertes Bildungsangebot vor Ort, die Eckpfeiler der Bildungslandschaft Lahn-Dill. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Bildungssituation im Lahn-Dill-Kreis - Erhöhung der Chancengerechtigkeit sowie der Bildungsteilhabe - durch Transparenz und Kommunikation sowie durch Praxisprojekte |
| Zielgruppen | Bürgerinnen und Bürger des Lahn-Dill-Kreis |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §§ 3, 51, 142 # 146 HSchG, § 13, 29 SGB VIII, § 1 ff. HWBG, § 12 HessLStatG sowie Beschluss des Verwaltungsvorstand, Drucksache Nr. 018/2021 vom 27.04.2021 |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Bildungslandschaft Lahn-Dill
Produkt 040401 Bildungslandschaft Lahn-Dill

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -59.526 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -202.780 | -202.780 | -197.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -202.780 | -202.780 | -256.526 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 142.416 | 129.698 | 157.568 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 31 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.900 | 158.900 | 148.650 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 1.540 | 162 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 279.280 | 279.280 | 128.806 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 580.596 | 569.418 | 435.216 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 377.816 | 366.638 | 178.691 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 377.816 | 366.638 | 178.691 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 377.816 | 366.638 | 178.691 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -198.662 | -193.066 | -86.303 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 179.154 | 173.572 | 92.388 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Bildungslandschaft Lahn-Dill
Produkt 040401 Bildungslandschaft Lahn-Dill

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 13 | Position enthält u. a. € 30.000,00 für Bildungsprojekte im Bereich Nachhaltige Entwicklung (Unterstützung - schulischer- Bildungsprojekte in Kooperation mit außerschulischen Akteuren im Rahmen der BNE-Modellkommune). |
| 15 | Der Ansatz beinhaltet u.a. vorbeh. positive Evaluationsergebnisse der Pilotphase 60.000,00 € für zusätzliche Plätze Praxiserprobung bei der GWAB (Fortsetzungsmaßnahme). 90.000,00 € Zuschuss an die GWAB für die Produktionsschule. Ferner beinhaltet die Pos. gem. Beschluss des Lenkungskreises Bildungslandschaft vom 15.06.2023 einen Ansatz i. H. v. 60.000,00 € für das Projekt "FiF (Familie im Familienzentrum)" zur Ausweitung eines präventiven Angebots (5 Standorte). |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.482.900 | -5.762.900 | -9.110.100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -424.170 | -555.508 | -719.635 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -43.178.700 | -42.988.700 | -34.578.698 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -84.468.676 | -85.340.310 | -62.766.749 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -104 | -229 | -3.331 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -134.584.551 | -134.677.647 | -107.178.513 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 9.451.160 | 8.855.684 | 7.861.372 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 824.157 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.376.279 | 38.376.299 | 12.962.935 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 23.054 | 29.910 | 41.424 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 987.621 | 1.108.055 | 1.243.390 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 158.996.050 | 158.738.250 | 156.259.240 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 207.834.165 | 207.108.199 | 179.192.718 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 73.249.614 | 72.430.551 | 72.014.205 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 73.254.969 | 72.435.906 | 72.019.560 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 73.254.969 | 72.435.906 | 72.019.560 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 67.040 | 66.831 | 191.627 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 73.322.009 | 72.502.737 | 72.211.187 | 0,00 |

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **0501** Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -236.103 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.322.100 | -1.272.100 | -1.343.118 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -35.662.500 | -35.662.500 | -27.307.500 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -104 | -104 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.994.704 | -36.944.704 | -28.886.721 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 3.084.016 | 2.854.382 | 2.943.873 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 357.432 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 759.650 | 759.650 | 300.950 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.209 | 12.641 | 6.553 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 47.125 | 47.125 | 493.574 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 56.643.500 | 56.191.500 | 69.800.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.546.499 | 59.865.298 | 73.902.382 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 23.551.795 | 22.920.594 | 45.015.661 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 23.557.150 | 22.925.949 | 45.021.016 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 23.557.150 | 22.925.949 | 45.021.016 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 32.864 | 32.771 | 6.320 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.590.013 | 22.958.719 | 45.027.336 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt 050101 Wirtschaftliche Grundsicherung

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Hilfesuchenden - Sicherung des wirtschaftlichen Existenzminimums außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (einschließlich Krankenhilfe) - Erstellung und Steuerung des Hilfeplanungsprozesses - Vermeidung prekärer wirtschaftlicher Notlagen |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Hilfsbedürftige führen ein Leben, das der Würde des Menschen entspricht, basierend auf einer individuellen Hilfeplanung - Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Personen sind ertüchtigt ihr Leben auch im Alter selbstbestimmt zu gestalten und das soziale Netzwerk im Lahn-Dill-Kreis zu nutzen |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - nicht dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen unter 65 Jahren (SGB XII Kap. 3) - hilferechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (SGB XII Kap. 4). |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB I, IV, V, VI, X, XII und BGB |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt 050101 Wirtschaftliche Grundsicherung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -19.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -625.000 | -625.000 | -522.118 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -35.662.500 | -35.662.500 | -27.307.500 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.287.500 | -36.287.500 | -27.848.618 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.963.404 | 1.841.200 | 1.559.520 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 230.652 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 456.450 | 456.450 | 168.600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.257 | 11.689 | 5.323 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 8.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 42.553.000 | 42.651.000 | 32.800.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 44.984.111 | 44.960.339 | 34.772.095 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 8.696.611 | 8.672.839 | 6.923.477 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 8.701.966 | 8.678.194 | 6.928.832 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 8.701.966 | 8.678.194 | 6.928.832 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 28.822 | 28.733 | 2.258 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.730.788 | 8.706.927 | 6.931.090 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt 050101 Wirtschaftliche Grundsicherung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 6 | <p>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist mit steigenden Kostenbeiträgen von Sozialhilfeträgern zu rechnen.</p> |
| 7 | <p>Die Ansätze spiegeln die Vollerstattung der Netto-Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - wider. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2022/2023 aufgrund von Fallzahlsteigerungen, Regelbedarfserhöhungen, der Karenzzeit für Unterkunftskosten.</p> |
| 17 | <p>Hilfe zum Lebensunterhalt: Für die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII werden steigende Transferleistungen erwartet. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2022/2023 aufgrund von Fallzahlsteigerungen, Regelbedarfserhöhungen, der Karenzzeit für Unterkunftskosten Die Kosten des 3. Kapitels verbleiben bei der Kommune.</p> <p>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Für die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII werden steigende Transferleistungen außerhalb von Einrichtungen erwartet. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2022/2023 aufgrund von Fallzahlsteigerungen, Regelbedarfserhöhungen, der Karenzzeit für Unterkunftskosten. Die Nettoaufwendungen dieser Leistungen werden durch den Bund in voller Höhe erstattet.</p> |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt 050102 Hilfen für pflegebedürftige Menschen

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050102 Hilfen für pflegebedürftige Menschen |
| Produktverantwortlich | 41.6 Fachdienst Hilfen für pflegebedürftige Menschen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen - Erstellung und Steuerung des Hilfeplanungsprozesses im Bereich ambulanter Hilfe zum Erhalt der Selbständigkeit - Gewährleistung von Geldleistungen im Falle finanzieller Bedürftigkeit - Sicherstellung der Qualität der Leistungen |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Pflegbedürftige führen ein Leben, das der Würde des Menschen entspricht, basierend auf einer individuellen Hilfeplanung - Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Personen sind ertüchtigt ihr Leben auch im Alter selbstbestimmt zu gestalten und das soziale Netzwerk im Lahn-Dill-Kreis zu nutzen - Im Lahn-Dill-Kreis besteht ein bedarfsgerechtes Angebot an ambulanten, teilstationären und stationären Diensten und Einrichtungen |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - pflegebedürftige Menschen - Angehörige und Betreuer/-innen von Pflegebedürftigen - Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB I, SGB X, SGB XI(Pflegeversicherungsgesetz), SGB XII und BGB sowie die PflegeunterstützungsVO |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt 050102 Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -697.100 | -647.100 | -700.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -104 | -104 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -707.204 | -657.204 | -710.000 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.120.611 | 1.013.182 | 826.282 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 37.770 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.200 | 303.200 | 23.600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 952 | 952 | 1.024 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 47.125 | 47.125 | 47.125 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 14.090.500 | 13.540.500 | 14.500.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 15.562.388 | 14.904.959 | 15.435.801 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 14.855.184 | 14.247.754 | 14.725.801 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 14.855.184 | 14.247.754 | 14.725.801 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 14.855.184 | 14.247.754 | 14.725.801 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.042 | 4.037 | 4.044 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.859.226 | 14.251.792 | 14.729.845 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt 050102 Hilfen für pflegebedürftige Menschen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | Kommunalisierte Landesmittel zur institutionellen Förderung |
| 6 | Die Erlöse aus Beiträgen unterhaltspflichtiger Kinder haben sich durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz deutlich reduziert. Dennoch bleibt der Gesamtbetrag der Erträge aus Transferleistungen auf einem hohen Niveau, welches auf ein erhöhtes Volumen von allgemeinen Kostenbeiträgen und Rückzahlungen von Sozialhilfedarlehen zurückzuführen ist. Hier macht sich die mittlerweile erhöhte Fallzahl im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege (nicht zuletzt durch in Hessen veränderte Zuständigkeitsregelungen) bemerkbar. |
| 15 | Kommunalisierte Landesmittel und kommunale Zuschüsse zur institutionellen Förderung |
| 17 | <p>Der Planansatz für die Jahre 2024/25 für ambulante Hilfe zur Pflege wird, im Vergleich zu 2023, um rund 140.000,00 € erhöht. Der Mehrbedarf ist begründet durch zu erwartende Kostensteigerungen pro Fall sowie Fallzahlsteigerungen.</p> <p>Die Transferleistungen für die stationäre Hilfe zur Pflege sind im Jahre 2022 unter dem Planansatz geblieben. Als Grund hierfür sind in erster Linie die zum 01.01.2022 eingeführten Leistungszuschläge der Pflegeversicherung für stationäre Pflege auszumachen. Im Haushaltsjahr 2023 wird dieser Effekt aufgrund der Auswirkungen stark gestiegener Heimentgelte (Stichwort Tarifbindung im Bereich des Pflegepersonals) nicht anhalten. Aufgrund weiterhin steigender Heimentgelte sowie stetig ansteigender Fallzahlen in der stationären Hilfe zur Pflege muss für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 der Haushaltsansatz auf 8.606.000,00 € bzw. 9.146.000,00 € erhöht werden. Hierbei sind die entlastenden Wirkungen einer für das Jahr 2024 geplanten Anpassung der Leistungszuschläge der Pflegeversicherung bereits berücksichtigt.</p> <p>Die Ausgaben im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege werden tendenziell in den nächsten Jahren ansteigen. Der Trend könnte in Bezug auf die Ausgaben in diesem Teilhaushalt ein wenig abgebremst werden durch Bestrebungen des Gesetzgebers, die Leistungen der Pflegeversicherung ab dem Jahr 2025 zu dynamisieren.</p> |

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0501 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
Produkt 050103 **Hilfen z. Teilhabe am Leben in der Gem.**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050103 Hilfen z. Teilhabe am Leben in der Gem. |
| Produktverantwortlich | 41.2 Fachdienst Hilfen für Menschen mit Behinderungen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> -Beratung der Hilfesuchenden möglichst niedrigschwellig (an einem bekannten Ort, z.B. zu Hause, in der Kita, in der Schule, in der Betreuung über Tag und Nacht) -Planung und Erbringung personenzentrierter Leistungen unter Beteiligung der Leistungsberechtigten und anderen Beteiligten (z.B. Kitas, Schulen, Leistungserbringer) -Durchführung der Gesamtplanung und der Teilhabepflicht nach dem SGB IX mit dem Instrument Gesamt- und Teilhabepflicht (GTE) Hessen -Planung und Weiterentwicklung von personenzentrierten, zielgerichteten und wirtschaftlichen Angeboten zur Bedarfsdeckung von Menschen mit Behinderungen -Konzeption, Verhandlung und Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach SGB IX und SGB VIII zur Erbringung von Eingliederungshilfen -Führen der Kooperation ZeBraH zur Erbringung der Hilfen für behinderte Kinder und Jugendliche aus einer Hand |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bestehende Inklusion von Menschen mit Behinderungen zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Barrierefreiheit - regelhafte Beteiligung der Menschen mit Behinderungen im Prozess der Gesamtplanung - Leistungen werden Personenzentriert erbracht - die Angebote an Frühen Hilfen entsprechen dem quantitativen und qualitativen Bedarf und werden individuell noch zielorientierter in Anspruch genommen |
| Zielgruppen | Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung. |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Benachteiligungsverbot; SGB I, § 35 a SGB VIII; SGB IX, SGB X |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
Produkt 050103 Hilfen z. Teilhabe am Leben in der Gem.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -207.103 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | -121.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -328.103 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 558.070 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 89.010 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 108.750 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 207 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 438.449 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 22.500.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 23.694.486 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 23.366.383 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | 23.366.383 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 23.366.383 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 19 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 23.366.402 | 0,00 |

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **0502** Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -76.000 | -207.338 | -76.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -34.093.667 | -34.173.667 | -24.600.080 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -14 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -34.169.667 | -34.381.005 | -24.676.094 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 945.389 | 918.678 | 768.401 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 141.243 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.767.950 | 3.767.950 | 3.661.600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.173 | 6.527 | 5.989 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 29.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 55.732.250 | 55.732.250 | 42.215.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.446.762 | 60.425.405 | 46.821.233 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 26.277.095 | 26.044.400 | 22.145.139 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 26.277.095 | 26.044.400 | 22.145.139 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 26.277.095 | 26.044.400 | 22.145.139 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 200 | 179 | 318 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.277.295 | 26.044.578 | 22.145.458 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0502 | Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII |
| Produkt | 050201 | Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII |

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

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <p>1. Kommunale Leistungen im Rahmen des SGBII - Koordination und Steuerung kommunaler Aufgaben nach dem SGB II</p> <p>2. Schuldnerberatung - Schuldner- und Insolvenzberatung für Verbraucher anerkannt als geeignete Stelle i.S. des § 305 Abs. 1 Nr.1 InsO - Beratung und Unterstützung von Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten zum Erhalt oder Wiederherstellung ihrer beruflichen und sozialen Teilhabe - Beratung und Betreuung für überschuldete Einzelpersonen und Haushalte</p> <p>3. Wohnhilfebüro - Betreuungsstelle für Mieter/innen bei Wohnraumpflege und Wohnungssuche</p> |
| Produktziele | <p>zu 1: - Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des SGB II und SGB XII</p> <p>zu 2: - Gesicherte berufliche und soziale Teilhabe an der Gesellschaft durch die kommunale Eingliederungsleistung Schuldnerberatung</p> <p>zu 3: - Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen Wohnens</p> |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII. - Überschuldete Einzelpersonen und Haushalte im LDK - Wohnungsmieter/innen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII und HAG zur InsO |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII
Produkt 050201 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -76.000 | -207.338 | -76.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -34.093.667 | -34.173.667 | -24.600.080 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -14 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -34.169.667 | -34.381.005 | -24.676.094 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 945.389 | 918.678 | 768.401 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 141.243 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.767.950 | 3.767.950 | 3.661.600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.173 | 6.527 | 5.989 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 29.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 55.732.250 | 55.732.250 | 42.215.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 60.446.762 | 60.425.405 | 46.821.233 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 26.277.095 | 26.044.400 | 22.145.139 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 26.277.095 | 26.044.400 | 22.145.139 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 26.277.095 | 26.044.400 | 22.145.139 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 200 | 179 | 318 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.277.295 | 26.044.578 | 22.145.458 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII
Produkt 050201 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 6 | <p>Unter dieser Haushaltsposition wird u. a. die Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2024 wird die Bundebeteiligung an den Kosten der Unterkunft 67,2 % betragen. Für das Jahr 2025 liegen noch keine Daten vor. Für die Planung wurde der Prozentsatz aus dem Jahr 2024 zugrunde gelegt.</p> <p>Des Weiteren wird hier die Beteiligung des Bundes an den Kosten für das Bildungs- und Teilhabepaket über eine Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II dargestellt.</p> |
| 13 | <p>Dem Haushaltsansatz liegen im wesentlichen Kosten des „Kommunalen Finanzierungsanteils“ für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill zugrunde.</p> |
| 17 | <p>Die Transferaufwendungen bilden die kommunalen Kosten für SGB II Leistungen ab. Die Hauptposition stellen die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (KdU) dar. Der Planansatz für KdU wird gegenüber dem Planjahr 2021 auf 51,0 Mio. € erhöht.</p> <p>Pandemiebedingt haben sich die Ausgaben für 2020 reduziert, die Anträge im Rechtskreis Wohngeld und Kinderzuschlag sind dagegen u.a. aufgrund der Rechtsvereinfachungen durch das Starke-Familien-Gesetz gestiegen. Von einer erhöhten Inanspruchnahme ist für die kommenden Jahre auszugehen.</p> |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.480.000 | -5.760.000 | -9.072.100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -11.760 | -11.760 | -11.760 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -554.600 | -554.600 | -496.600 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -18.380.000 | -18.880.000 | -34.408.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.426.360 | -25.206.360 | -43.988.460 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.383.458 | 2.127.148 | 1.506.177 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 148.391 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.837.550 | 2.837.550 | 5.985.630 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.569 | 9.452 | 9.863 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 20.147.000 | 20.145.000 | 33.412.500 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 25.406.578 | 25.149.150 | 41.092.561 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -19.782 | -57.210 | -2.895.899 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -19.782 | -57.210 | -2.895.899 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -19.782 | -57.210 | -2.895.899 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 33.420 | 33.332 | 20.933 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.638 | -23.878 | -2.874.966 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 050301 | Zuwanderung und Integration |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050301 Zuwanderung und Integration |
| Produktverantwortlich | 41.4 Fachdienst Zuwanderung und Integration 41.7 Sozialarbeit |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <p>1. Hilfen für AsylbewerberInnen und</p> <p>2. Hilfen für AussiedlerInnen /ZuwandererInnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kenntnis u. Anwendung der aufgeführten Gesetze im Rahmen effiz. Leistungsgewährung nach dem AsylbLG als Pflichtaufgabe. Beratung der Klienten hinsichtlich Leistungsgewährung außerh. des AsylbLG und SGB XII, Unterstützung in der Beantr. v. vorrangigen Leistungen, Realisierung v. Erstattungsanspr., Anf. von Gebühren f. d. Unterbr. in Gemeinschaftsunterk. - Dezentrale Bereitstellung von Wohnraum unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten des Lahn-Dill-Kreises sowie sämtlicher ökonomischer und sozialer Aspekte - Beratung, Betreuung in Spätaussiedlerangelegenheiten / ehem. DDRHäftlinge <p>3. Sozialarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Handlungsrichtl. des Fachdienstes nach dem hess. u. nat. Integrationsplan durch interkulturell geschulte Sozialarbeiter mit den zielgruppenspezifischen Fachstellen des Sachgebiets Sozialarbeit in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Arbeit - Nachhaltige Sozialarbeit zur Reduzierung perspektivischer Kosten - Interkulturelle, interfamiliäre und individuelle Konfliktlösung unter Anwendung spezifischer Präventions-, Kriseninterventions- und Deeskalationsstrategien - Aufbau und Optimierung eines Dolmetschernetzwerkes - Erstellung und Steuerung von Hilfeplanungsprozessen im Bereich der Grundsicherung SGB XII, der Hilfe zur Pflege und Asyl |
| Produktziele | <p>zu 1 und 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effekt. u. effiz. Erfüllung der kommun. Pflichtaufgabe Asyl auf der Grundl. hochqualitativer MA-Fortbildungen mit der Zielsetzung der Ressourcenersparnis bei gleichz. individ. Betrachtung des Einzelfalles - Dauerhafte, effiziente, dezentrale Unterbringung im kommunalen Bereich <p>zu 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbst. Partizipation an allg. zugänglichen Strukturen, Hilfesystemen u. Institutionen in den Kommunen als lebensl. Prozess zur strukturellen, kulturellen u. sozialen Integration - Individ. Akzeptanz des vorherrschenden gesellschaftl., staatl. und wirtschaftl. Wertesystem einer europäischen Leistungsgesellschaft im Einklang mit den allg. geltenden Grundrechten - Engl. in den Arbeitsmarkt und damit verbunden die Unabh. von staatl. Transferleistungen von Flüchtlingen und Zuwanderern - Effiziente Organisation im Dolmetscherwesen - Ausbau von Sprachkompetenz im Bereich der Vorschulischen Bildung mit Übergang in den Grundschulbereich, im schulischen Bereich sowie in der Erwachsenen Bildung - Hilfsbedürftige führen ein Leben, das der Würde des Menschen entspricht basierend auf einer individuellen Hilfeplanung - Personen sind ertüchtigt ihr Leben auch im Alter selbstbestimmt zu gestalten und das soziale Netzwerk zu nutzen |
| Zielgruppen | Personen nach § 1 LAufnG Hessen, HMSI, BAMF, RP Da, RP Gi, Ausländerb., Abt. LDK, Liga d. fr. Wohlfahrt, Kirchen, Vereine IOM, Polizei, Schulen, Ärzte, rankenh., Nachbarn, Rechtsanw., kreisang., Kommunen, Kommunen u. Jobc. anderer Landkreise, Sprachkursträger, Personen mit Migrationsh., Ehrenamtl., Obdachlose, DDR-Häftlinge |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | LAufnG AsylbLG, AsylG, AufenthG, SGB I bis SGB XII, BKGG, EStG, BEEG, WoGG, BVFG, IntV, Richtlinie Flüchtlingsintegrationsmaßnahme, HVvVfG, BMG, BGB, HGO, HSOG, Gebührensatzung LDK i.V.m. LAufnG, GG, AGG |
| Produktart | extern und intern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Zuwanderung und Integration

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.480.000 | -5.760.000 | -9.072.100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.760 | -11.760 | -11.760 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -554.600 | -554.600 | -496.600 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -18.380.000 | -18.880.000 | -34.408.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.426.360 | -25.206.360 | -43.988.460 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.383.458 | 2.127.148 | 1.506.177 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 148.391 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.837.550 | 2.837.550 | 5.985.630 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 8.569 | 9.452 | 9.863 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 20.147.000 | 20.145.000 | 33.412.500 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 25.406.578 | 25.149.150 | 41.092.561 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -19.782 | -57.210 | -2.895.899 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -19.782 | -57.210 | -2.895.899 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -19.782 | -57.210 | -2.895.899 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 33.420 | 33.332 | 20.933 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.638 | -23.878 | -2.874.966 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 050301 Zuwanderung und Integration

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 7 | <p>Die Erstattungen des Landes für dem LDK zugewiesenen Personen richten sich in Höhe und Dauer nach dem Status der Personen. Die „große“ Landespauschale (Personen im Leistungsbezug des AsylbLG) beträgt 891,00 € (2023). 904,00 € (2024) und 918,00 € (2025).</p> <p>Für Personen, die ab dem 01.01.2023 zugeteilt werden, gilt das Integrationsgeld. Die kleine Pauschale wurde durch das Integrationsgeld ersetzt. Es handelt sich hierbei um eine Einmalzahlung für drei Jahre in Höhe von 3.000,00 € bei einem Rechtskreiswechsel der Personen aus dem AsylbLG heraus.</p> <p>Basierend auf der derzeitigen Zahlenentwicklung Mitte 2023, muss ggfs. unterjährig entsprechend der realen Lage angepasst werden.</p> |
| 13 | <p>Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der GWAB werden die Kosten der sozialarbeiterischen Betreuung hier abgebildet. Der Betreuungsschlüssel der Mitarbeiter Sozialarbeit liegt bei 1:112.</p> <p>Die Betreuung der Personen in Unterkünften und Privatwohnende wird seit dem 01.07.2021 in dem neu ausgewiesenen Fachdienst 41.7 Sozialarbeit wahrgenommen.</p> <p>Aufgrund der demografischen Entwicklung und der zahlreichen Anforderungen im Bereich der Abteilung Soziales und Integration wird der FD Sozialarbeit künftig der gesamten Abteilung und deren Kund*innen zuarbeiten. Hier wird von einer Kosteneinsparung für die Zukunft ausgegangen.</p> |
| 17 | <p>Die Transferaufwendungen richten sich nach den erstellten Prognosen. Diese sind abhängig von dem weltweiten Fluchtgeschehen und den europäischen und deutschen Politikvorgaben und -vereinbarungen. Derzeit wird von einem jährlichen Zugang von 1500 Personen und einem Verharren des Kundenstamms AsylbLG ausgegangen.</p> <p>Im Jahr 2023 sind bisher (Stand 01.06.2023) 926 Personen dem LDK zugewiesen worden. Im Jahr 2022 sind dem LDK 3111 Personen zugewiesen worden, hinzu kamen ca. 3000 Personen aus der Ukraine, die privat in den LDK gekommen sind.</p> |
| 29 | <p>Zur Unterstützung der rechtlichen Abwicklung von Verträgen des Unterkunftsmanagements werden 0,5 VZÄ mit der Rechtsabteilung verrechnet.</p> |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -179.596 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -29.200.000 | -29.200.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.200.000 | -29.200.000 | -179.596 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.200.000 | 29.200.000 | 1.185.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 179.596 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 29.200.000 | 29.200.000 | 1.364.596 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0504 | Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) |
| Produkt | 050401 | Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge |

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050401 Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge |
| Produktverantwortlich | 41.4 Fachdienst Zuwanderung und Integration |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Schaffung von Wohnraum ab 100 Personen für Asylbewerber, Asylbewerberinnen und Geflüchtete aus Kriegsgebieten. |
| Produktziele | Asylbewerber, Asylbewerberinnen und Geflüchtete aus Kriegsgebieten sind in dauerhaften Wohnraum in den Kommunen im Lahn-Dill-Kreis integriert |
| Zielgruppen | Asylbewerber, Asylbewerberinnen, Geflüchtete aus Kriegsgebieten |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Landesaufnahmegesetz (LAG) |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Produkt 050401 Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -29.200.000 | -29.200.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.200.000 | -29.200.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.200.000 | 29.200.000 | 1.185.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 29.200.000 | 29.200.000 | 1.185.000 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.185.000 | 0,00 |

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0504 **Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)**
Produkt 050402 **Schutz vor Gewalt an Frauen**

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050402 Schutz vor Gewalt an Frauen |
| Produktverantwortlich | 41 Abteilung Soziales und Integration |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Institutionelle Förderung zur Betreibung eines Frauenhauses |
| Produktziele | Von Gewalt bedrohten Frauen und Kindern wird in ausreichendem Maße Schutz, Unterkunft und psychosoziale Beratung gewährt |
| Zielgruppen | Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und ihre Kinder |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB II, SGB XII und die Rahmenvereinbarung über Kommunalisierte Landesmittel |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Produkt 050402 Schutz vor Gewalt an Frauen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -179.596 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -179.596 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 179.596 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 179.596 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0505** **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.000 | -17.000 | -13.500 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.840.000 | -5.700.000 | -5.730.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.857.500 | -5.717.500 | -5.743.500 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.122.541 | 1.058.831 | 868.182 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 96.430 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.071.479 | 1.071.499 | 568.150 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 6.200.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.394.020 | 8.130.330 | 8.532.762 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.536.520 | 2.412.830 | 2.789.262 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 2.536.520 | 2.412.830 | 2.789.262 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 2.536.520 | 2.412.830 | 2.789.262 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 400 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.537.020 | 2.413.330 | 2.789.662 | 0,00 |

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0505 **Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt 050501 **Unterhaltsvorschussleistungen**

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

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050501 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -17.000 | -17.000 | -13.500 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.840.000 | -5.700.000 | -5.730.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.857.500 | -5.717.500 | -5.743.500 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.122.541 | 1.058.831 | 868.182 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 96.430 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.071.479 | 1.071.499 | 568.150 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 6.200.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.394.020 | 8.130.330 | 8.532.762 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.536.520 | 2.412.830 | 2.789.262 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 2.536.520 | 2.412.830 | 2.789.262 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 2.536.520 | 2.412.830 | 2.789.262 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 400 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.537.020 | 2.413.330 | 2.789.662 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050501 Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 6 | In dieser Kontengruppe werden zum einen erwartete Erträge Unterhaltspflichtiger abgebildet. Deren Vereinnahmung ist von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen abhängig. Gem. geltender Bestimmungen sind von diesem Betrag 70 % an das Land Hessen abzuführen (enthalten in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Ein weiterer Ansatz ergibt sich aus einer 70%igen Kostenerstattung vom Land an den Transferleistungen (siehe Kontengruppe Transferaufwendungen). |
| 17 | In den Transferaufwendungen werden UHV-Leistungen an Berechtigte ausgezahlt. Ausgehend vom Nachtragshaushaltsansatz 2023 in Höhe von 7 Mio. EUR ist der zukünftige Ansatz um 1 Mio. EUR zu reduzieren. |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -400 | -400 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -420.000 | -420.000 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -155.973 | -155.973 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -576.373 | -576.373 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 713.414 | 673.622 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.700 | 405.700 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 308 | 308 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 155.973 | 155.973 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 18.464.000 | 18.669.000 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.739.395 | 19.904.604 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 19.163.022 | 19.328.231 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 19.163.022 | 19.328.231 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 19.163.022 | 19.328.231 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15 | 14 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.163.037 | 19.328.244 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0506 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**
Produkt 050601 **Hilfen z Teilhabe a Leben id Gemeinschaf**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050601 Hilfen z Teilhabe a Leben id Gemeinschaf |
| Produktverantwortlich | 41.2 Fachdienst Hilfen für Menschen mit Behinderungen |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Hilfesuchenden möglichst niedrigschwellig (an einem bekannten Ort, z.B. zu Hause, in der Kita, in der Schule - Planung und Erbringung personenzentrierter Leistungen unter Beteiligung der Leistungsberechtigten und anderen Beteiligten (z.B. Kitas, Schulen, Leistungserbringer - Durchführung der Gesamtplanung und der Teilhabeplanung nach dem SGB IX mit dem Instrument Gesamt- und Teilhabeplan (GTE) Hessen - Planung und Weiterentwicklung von personenzentrierten, zielgerichteten und wirtschaftlichen Angeboten zur Bedarfsdeckung von Menschen mit Behinderungen - Konzeption, Verhandlung und Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach SGB IX und SGB VIII zur Erbringung von Eingliederungshilfen |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bestehende Inklusion von Menschen mit Behinderungen zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Barrierefreiheit - regelhafte Beteiligung der Menschen mit Behinderungen im Prozess der Gesamtplanung - Leistungen werden Personenzentriert erbracht - die Angebote an Frühen Hilfen entsprechen dem quantitativen und qualitativen Bedarf und werden individuell noch zielorientierter in Anspruch genommen |
| Zielgruppen | Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung. |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Benachteiligungsverbot; SGB I, § 35 a SGB VIII; SGB IX, SGB X |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 050601 Hilfen z Teilhabe a Leben id Gemeinschaft

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -400 | -400 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -420.000 | -420.000 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -155.973 | -155.973 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -576.373 | -576.373 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 713.414 | 673.622 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.700 | 405.700 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 308 | 308 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 155.973 | 155.973 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 18.464.000 | 18.669.000 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.739.395 | 19.904.604 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 19.163.022 | 19.328.231 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 19.163.022 | 19.328.231 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 19.163.022 | 19.328.231 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 15 | 14 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.163.037 | 19.328.244 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt 050601 Hilfen z Teilhabe a Leben id Gemeinschaft

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 7 | Kommunalisierte Landesmittel. Die Erträge aus kommunalisierten Mittel des LWV entfallen. |
| 15 | Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel. |
| 17 | <p>Im Bereich des Persönlichen Budgets kommt es aufgrund des Zuständigkeitswechsel zum LWV zu einer Kostenreduzierung ab 2025.</p> <p>In der Frühförderung ist ein Anstieg der Kosten zu erwarten. Die Erhöhung der Transferleistungen resultiert aus den Wegfall der kommunalisierten Mittel des LWV Hessen.</p> <p>Integrationsplätze: zum 31.12.2022 224 Fälle mit einer Maßnahmepauschale von 20.100 € zuzüglich 300.000 € für Fälle, in denen die Maßnahmepauschale erhöht werden muss.</p> <p>Die Fallzahl im Bereich Schulbildung SGB IX ist zwar relativ stabil. Durch das Bundesteilhabegesetz wurde jedoch auch die Nachmittagsbetreuung in der Verantwortung der Schulen als Teil der Teilhabe an Bildung eingestuft. Die Folge ist eine deutliche Erhöhung der wöchentlichen Betreuungszeit und damit steigende Kosten.</p> <p>Die Fallzahlen im Bereich Schulbildung SGB VIII sind signifikant gestiegen (2020: 325 Fälle; 2022 394 Fälle). Dies führt mit der Ausweitung der Betreuung auf den Nachmittag zu deutlichen Kostensteigerungen.</p> <p>Die Lohnsteigerungen im TVÖD S+E in den letzten Jahren führen durch erforderliche Vergütungserhöhungen in diesem Bereich zu einer Erhöhung der Ausgaben.</p> <p>In der Eingliederungshilfe für ältere Menschen werden die Fälle an den LWV Hessen abgegeben.</p> |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Förderung Trägern d freien Wohlfahrtspf

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -112.903 | -233.337 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -192.903 | -313.337 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 21.276 | 16.492 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 243.303 | 363.737 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 264.579 | 380.229 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **0507** Förderung Trägern d freien Wohlfahrtspf
Produkt **050701** Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50.000 | -50.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -112.903 | -233.337 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -192.903 | -313.337 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 21.276 | 16.492 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 243.303 | 363.737 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 264.579 | 380.229 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 71.676 | 66.892 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0507 Förderung Trägern d freien Wohlfahrtspf
Produkt 050701 Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|--------------|---|
| 7 | Kommunalisierte Landesmittel zur institutionellen Förderung des Schutzes vor Gewalt an Frauen - hier: Zufluchtsstätte sowie Beratungs- und Interventionsstelle des Frauenhaus Wetzlar e.V. |
| 15 | Weiterleitung der kommunalisierten Landesmittel zur institutionellen Förderung des Schutzes vor Gewalt an Frauen hier: Zufluchtsstätte sowie Beratungs- und Interventionsstelle des Frauenhaus Wetzlar e.V. |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Bildung und Teilhabe § 6 BKGG

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -943.333 | -863.333 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -943.333 | -863.333 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 114.393 | 111.382 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.250 | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 852.000 | 792.000 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.022.643 | 959.632 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Bildung und Teilhabe § 6 BKGG
Produkt 050801 Leistungen f Bildung u Teilhabe § 6 BKGG

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050801 Leistungen f Bildung u Teilhabe § 6 BKGG |
| Produktverantwortlich | 41.5 Fachdienst Schuldnerberatung |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Beratung und Gewährung von Leistungen für: - Klassenfahrten und Ausflüge - Mittagsversorgung in Schule und Kita - Lernförderung - Schülerbeförderung - Schulmaterial - Soziale und kulturelle Teilhabe - Koordination des Bildungspakets zur Sicherstellung einer kongruenten Leistungsgewährung in allen Rechtsgebieten |
| Produktziele | Gute Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und die Gewährleistung der gesellschaftlichen Teilhabe |
| Zielgruppen | Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringen Einkommen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | § 6b BKGG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0508 Bildung und Teilhabe § 6 BKGG
Produkt 050801 Leistungen f Bildung u Teilhabe § 6 BKGG

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -943.333 | -863.333 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -943.333 | -863.333 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 114.393 | 111.382 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.250 | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 852.000 | 792.000 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.022.643 | 959.632 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 79.310 | 96.299 | 0 | 0,00 |

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0509** **Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -38.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -259.410 | -259.410 | -202.676 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.000 | -5.000 | -2.408.900 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -957.300 | -1.208.500 | -1.051.249 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -125 | -3.317 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.223.710 | -1.475.035 | -3.704.142 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.066.675 | 1.095.149 | 1.386.102 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 249 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.700 | 277.700 | 292.055 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 795 | 982 | 17.843 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 511.220 | 511.220 | 511.220 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 957.300 | 1.208.500 | 3.831.740 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.813.690 | 3.093.550 | 6.039.209 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.589.980 | 1.618.516 | 2.335.067 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.589.980 | 1.618.516 | 2.335.067 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.589.980 | 1.618.516 | 2.335.067 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 41 | 36 | 135.531 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.590.020 | 1.618.552 | 2.470.598 | 0,00 |

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0509 **Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt 050901 **Weitere Hilfen und Leistungen**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050901 Weitere Hilfen und Leistungen |
| Produktverantwortlich | 41 Abteilung Soziales und Integration 41.1 Fachdienst Grundsicherung |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Landesgeförderte Umsetzung von Maßnahmen zur Ausbildung und Ausbildungsförderung sowie regionaler Arbeitsmarktgestaltung - Wirtschaftliche Wohnraumsicherung Vielfaltszentrum - Erhebung und Fortschreibung von statistischen Grunddaten im Bereich Migration |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Benachteiligten jungen Menschen wird eine Berufsausbildung sowie Abbau von Zugangshemmnisse zum Arbeitsmarkt ermöglicht - Wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens DEXT-Stelle - Minimerte Risiken in der Verhaltens- und Verhältnisprävention im Bereich der Primär- und Sekundärprävention <p>Vielfaltszentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversität, Toleranz und Weltoffenheit in der Gesellschaft - Interkulturelle Öffnung innerhalb der Verwaltung - Dauerhaftes Netzwerk zwischen Haupt- und Ehrenamt |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Benachteiligte junge Menschen ohne Ausbildung sowie arbeits- und erwerbslose Personen - Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Landesförderprogramme, WoGG, SGB V |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050901 Weitere Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -259.410 | -259.410 | -159.410 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -957.300 | -1.208.500 | -325.740 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -125 | -166 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.223.710 | -1.475.035 | -492.316 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.066.675 | 1.095.149 | 689.261 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 118 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.700 | 277.700 | 92.700 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 795 | 982 | 625 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 511.220 | 511.220 | 511.220 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 957.300 | 1.208.500 | 331.740 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.813.690 | 3.093.550 | 1.625.664 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.589.980 | 1.618.516 | 1.133.348 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.589.980 | 1.618.516 | 1.133.348 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.589.980 | 1.618.516 | 1.133.348 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 41 | 36 | 17 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.590.020 | 1.618.552 | 1.133.365 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050901 Weitere Hilfen und Leistungen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 3 | Landeserstattungen für die Förderung der Fachstelle für Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention (DEXT Stelle) und des Vielfaltszentrums. |
| 7 | Die veranschlagten Erträge bilden Landeszuschüsse zur Durchführung des Förderprogramms „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ ab. Die Erträge dienen zur Finanzierung der projektbezogenen Aufwendungen. |
| 13 | Für die Aufgabenerfüllung der DEXT Stelle ist das "Haus der Prävention" angemietet worden. Außerdem bilden die Aufwendungen Kosten für Öffentlichkeitsarbeit ab. |
| 15 | Der Haushaltsansatz beinhaltet Zuwendungen an soziale Institutionen, für Maßnahmen und den Gesellschafterzuschuss an die GWAB. Darunter fallen z.B.: 1. Verbände der Wohlfahrtspflege u. Selbsthilfegr. 2. Soziale Institutionen 3. Freizeitmaßnahmen für behinderte Menschen 4. Kofinanzierung niedrigschwelliger Betreuungsan. 5. Gesellschafterzuschuss GWAB |
| 17 | Die Transferaufwendungen bilden primär die Mittel für die Abwicklung des Landesförderprogramms „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ ab. |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0509 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 050902 | Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050902 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill |
| Produktverantwortlich | 41.3 Fachdienst Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill |

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050902 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -36.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -43.266 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -725.509 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -3.151 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -807.926 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 600.107 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 118 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 155.355 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 17.218 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 772.798 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | -35.128 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | -35.128 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | -35.128 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 135.514 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 100.386 | 0,00 |

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 0509 **Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt 050903 **Leistungen Bildung und Teilhabe**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produkt | 050903 Leistungen Bildung und Teilhabe |
| Produktverantwortlich | 41.5 Fachdienst Schuldnerberatung |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Beratung und Gewährung von Leistungen für: - Klassenfahrten und Ausflüge - Mittagsversorgung in Schule und Kita - Lernförderung - Schülerbeförderung - Schulmaterial - Soziale und kulturelle Teilhabe - Koordination des Bildungspakets zur Sicherstellung einer kongruenten Leistungsgewährung in allen Rechtsgebieten |
| Produktziele | Gute Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und die Gewährleistung der gesellschaftlichen Teilhabe |
| Zielgruppen | Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringen Einkommen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB II, SGB XII, § 6b BKG, AsylbLG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0509 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 050903 Leistungen Bildung und Teilhabe

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | -2.403.900 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -2.403.900 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 96.734 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 44.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.500.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 3.640.747 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 1.236.847 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | 1.236.847 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 1.236.847 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.236.847 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
- EURO -**

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -307.500 | -246.000 | -367.500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.520 | -8.520 | -7.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -525.903 | -520.703 | -437.419 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -11.860.105 | -11.848.356 | -10.998.850 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -368.313 | -368.313 | -1.010.787 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -170 | -350 | -252 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -110.900 | -110.900 | -110.900 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.182.411 | -13.103.142 | -12.933.207 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 8.107.678 | 7.299.294 | 6.957.996 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 247.968 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.628 | 537.851 | 667.039 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.131 | 57.878 | 50.184 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 343.831 | 343.831 | 333.698 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 48.058.259 | 46.114.959 | 32.342.029 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.226 | 6.226 | 4.233 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 57.159.753 | 54.360.039 | 40.603.147 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 43.977.341 | 41.256.897 | 27.669.940 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -236.000 | -236.000 | -246.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -236.000 | -236.000 | -246.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 43.741.341 | 41.020.897 | 27.423.940 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 43.741.341 | 41.020.897 | 27.423.940 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -450.886 | -455.179 | -456.002 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 43.290.456 | 40.565.718 | 26.967.938 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förd. v. Kind. i. Tageseinr. u. Tagespfl

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -106.250 | -101.050 | -74.780 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.066.625 | -1.066.625 | -370.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -181.260 | -181.260 | -679.897 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.354.135 | -1.348.935 | -1.124.677 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.005.580 | 931.510 | 645.732 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 29.768 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.468 | 44.768 | 67.650 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 989 | 1.536 | 1.896 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 251.260 | 251.260 | 202.122 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 4.481.000 | 4.251.600 | 2.911.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180 | 180 | 30 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.784.477 | 5.480.854 | 3.858.198 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.430.342 | 4.131.919 | 2.733.521 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.430.342 | 4.131.919 | 2.733.521 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.430.342 | 4.131.919 | 2.733.521 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.462 | 1.456 | 2.984 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.431.804 | 4.133.375 | 2.736.506 | 0,00 |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0601 **Förd. v. Kind. i. Tageseinr. u. Tagespfl**
Produkt 060101 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060101 Förderung in Kindertageseinrichtungen |
| Produktverantwortlich | 32.3 Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Planung, Beratung, Aufsicht/Schutz von Kindern, Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie Mitfinanzierung der Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Rechtsansprüche auf öffentliche Kindertagesbetreuung - Gesamtverantwortung - Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Familien mit Kindern, für die Ansprüche auf und Bedarfe nach ergänzende/r und öffentlich geförderte/r Erziehung, Bildung und Betreuung bestehen - Träger und Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §§ 22, 22a, 24-26, 45-49, 79-81 und 90 SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, diverse Empfehlungen und Vereinbarungen Land sowie Richtlinien, Dienstanweisungen und Empfehlungen Kreis |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0601 **Förd. v. Kind. i. Tageseinr. u. Tagespfl**
Produkt 060101 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -53.000 | -50.400 | -37.215 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -71.860 | -71.860 | -29.897 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -124.860 | -122.260 | -67.112 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 546.236 | 506.744 | 322.867 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 14.884 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.014 | 25.039 | 8.100 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 348 | 895 | 222 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 71.860 | 71.860 | 39.897 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 702.500 | 678.500 | 611.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90 | 90 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.347.049 | 1.283.128 | 996.970 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.222.189 | 1.160.868 | 929.858 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.222.189 | 1.160.868 | 929.858 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.222.189 | 1.160.868 | 929.858 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 531 | 527 | 1.362 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.222.720 | 1.161.395 | 931.220 | 0,00 |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0601 **Förd. v. Kind. i. Tageseinr. u. Tagespfl**
Produkt 060101 **Förderung in Kindertageseinrichtungen**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 7 | Landeszuschüsse an Kita-Träger für kleine Baumaßnahmen zur Bestandserhaltung im Rahmen der investiven Landesförderung entsprechend § 32d HKJGB. Durchlaufender Posten (siehe Kontengruppe Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse). |
| 13 | Erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen aufgrund von Neueinstellungen von Mitarbeitenden und gesetzlicher Veränderungen. |
| 15 | Weiterleitung der Landeszuschüsse an Kita-Träger für kleine Baumaßnahmen zur Bestandserhaltung im Rahmen der investiven Landesförderung entsprechend § 32d HKJGB. Durchlaufender Posten (siehe Kontengruppe Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) . |
| 17 | Unter dieser Position werden folgende Kosten kalkuliert: - Übernahme von elterlichen Kostenbeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen, -horten und Betreuungseinrichtungen im Grundschulbereich. - Förderung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der kreiseigenen Förderrichtlinien (120.000 EUR). - Fortbildungsangebote für Einhaltung von Hygienevorschriften (1000 EUR). - Durchführung eines Familienrates. - Kostenübernahme im Bereich der Grundschulbetreuung. |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0601 **Förd. v. Kind. i. Tageseinr. u. Tagespfl**
Produkt 060102 **Förderung in Kindertagespflege**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060102 Förderung in Kindertagespflege |
| Produktverantwortlich | 32.3 Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Planung, Beratung, Aufsicht/Schutz von Kindern, Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie Finanzierung der Tagesbetreuung in Kindertagespflege |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Rechtsansprüche auf öffentliche Kindertagesbetreuung - Gesamtverantwortung - Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Familien mit Kindern, für die Ansprüche auf und Bedarfe nach ergänzende/r und öffentlich geförderte/r Erziehung, Bildung und Betreuung bestehen - Tagespflegepersonen, deren Zusammenschlüsse und Arbeitgeber |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §§ 22, 23-26, 43, 46-49, 79-81 und 90 SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Satzung Kreis |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förd. v. Kind. i. Tageseinr. u. Tagespfl
Produkt 060102 Förderung in Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -53.250 | -50.650 | -37.565 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.066.625 | -1.066.625 | -370.000 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -109.400 | -109.400 | -650.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.229.275 | -1.226.675 | -1.057.565 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 459.343 | 424.766 | 322.865 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 14.884 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.454 | 19.729 | 58.300 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 641 | 641 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 179.400 | 179.400 | 162.225 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.778.500 | 3.573.100 | 2.300.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90 | 90 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.437.428 | 4.197.726 | 2.858.274 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 3.208.153 | 2.971.051 | 1.800.709 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 3.208.153 | 2.971.051 | 1.800.709 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 3.208.153 | 2.971.051 | 1.800.709 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 932 | 928 | 1.550 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.209.085 | 2.971.979 | 1.802.259 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förd. v. Kind. i. Tageseinr. u. Tagespfl
Produkt 060102 Förderung in Kindertagespflege

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> - Es wird mit steigenden Tagespflegeverhältnissen gerechnet die, wie auch die Satzungsänderung, steigende elterliche Kostenbeiträge nach sich ziehen. - Landesförderung für die Koordinationsstelle Kindertagespflege der Abt. 32 gem. § 32 b HKJGB und Landesförderung gem. § 32 a HKJGB zur Mitfinanzierung der Geldleistung an Kindertagespflegepersonen. |
| 7 | Landesförderung für die Förderung der freien und kirchlichen Träger gem. § 32 b HKJGB. Der Planansatz des Vorjahres verteilt sich auf unterschiedliche Kontengruppen (siehe Erträge aus Transferleistungen). |
| 13 | Erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen aufgrund Neueinstellung von Mitarbeitenden und gesetzlichen Veränderungen |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Förderung der freien und kirchlichen Träger gem. § 32 b HKJGB. Durchlaufender Posten (siehe Kontengruppe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke). - Zuwendungen LDK an freie Träger für die beiden Kindertagespflegebüros Nord (AWO Kreisverband) und Süd (Sozialwerk Haushalt und Familie). |
| 17 | Transferaufwendungen für Förderung in der Kindertagespflege in Form laufender Geldleistungen an Tagespflegepersonen. Der Planansatz ist zu erhöhen aufgrund beabsichtigter Satzungsänderung und gesetzlich verpflichtender erhöhter Sachkostenpauschale. Außerdem werden hier Qualifizierungsmaßnahmen für Kindertagespflegepersonen finanziert. |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000 | -8.000 | -7.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -130.482 | -130.482 | -183.971 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -72 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -110.300 | -110.300 | -110.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -249.782 | -248.782 | -301.842 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 667.540 | 596.002 | 549.754 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 108 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.423 | 37.823 | 25.375 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 332 | 1.569 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 21.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 473.668 | 446.168 | 1.003.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.217.631 | 1.117.326 | 1.601.806 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 967.849 | 868.544 | 1.299.964 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 967.849 | 868.544 | 1.299.964 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 967.849 | 868.544 | 1.299.964 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 608 | 607 | -509.291 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 968.457 | 869.151 | 790.672 | 0,00 |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0602 **Jugendarbeit**
Produkt 060201 **Förd. d. päd. Arbeit mit jungen Menschen**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060201 Förd. d. päd. Arbeit mit jungen Menschen |
| Produktverantwortlich | 32.4 Fachdienst Familie und Jugend |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Förderung der Kommunalen- und der Verbandsjugendarbeit - Präventionsarbeit |
| Produktziele | Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Lahn-Dill-Kreis |
| Zielgruppen | öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Kommunen, Jugendgruppen und Vereine |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB VIII, HKJGB, HBUG, Richtlinien für die Verteilung der Kreiszuschüsse an Jugendgruppen im LDK, Vergabekriterien zur Förderung von Angeboten im Rahmen geschlechtergerechter Jugendarbeit. |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060201 Förd. d. päd. Arbeit mit jungen Menschen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -49.000 | -49.000 | -102.488 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.000 | -49.000 | -102.488 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 667.510 | 595.972 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.474 | 5.474 | 900 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 332 | 307 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 21.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 234.668 | 232.168 | 815.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 943.652 | 869.947 | 837.207 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 894.652 | 820.947 | 734.718 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 894.652 | 820.947 | 734.718 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 894.652 | 820.947 | 734.718 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 208 | 207 | -509.789 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 894.860 | 821.154 | 224.929 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060201 Förd. d. päd. Arbeit mit jungen Menschen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 7 | Hier werden Kommunalisierte Landesmittel vereinnahmt, die an freie Träger weitergeben werden. |
| 15 | Hier werden die bei der Kontengruppe "Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke" vereinnahmten Kommunalisierten Landesmittel an die freien Träger weitergeleitet. |
| 17 | Hier werden vorrangig Mittel zur Förderung von Freizeitangeboten durch Vereine/Verbände und Familien für Kinder und Jugendliche vorgehalten. Außerdem stehen hier Mittel für die Jugendsammelwoche, das Jugendtaxi und geschlechtergerechte Jugendarbeit zur Verfügung. |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0602 **Jugendarbeit**
Produkt 060202 **Durchführ. v. Freizeiten u. Bildungsmaßn**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060202 Durchführ. v. Freizeiten u. Bildungsmaßn |
| Produktverantwortlich | 32.4 Fachdienst Familie und Jugend |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - außerschulische Jugendbildung - Freizeitpädagogische Maßnahmen - Jugendberufshilfen |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der außerschulischen Jugendbildung, der Jugendsozialarbeit sowie der Kinder-, Jugend- und Familienerholung im Lahn-Dill-Kreis, - Unterstützung junger Menschen beim Erwerb von Lebenskompetenz und der Entfaltung von Identität - Befähigung junger Menschen zu Eigenverantwortung, Eigeninitiative und gemeinsamen Engagement - Integration benachteiligter junger Menschen in die Berufs- und Arbeitswelt und das Gemeinwesen |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene - benachteiligte junge Menschen - junge Menschen mit Migrationshintergrund |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB VIII, HKJGB, HBUG, Richtl. zur Förderung von Kinder-, Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **0602** Jugendarbeit
 Produkt **060202** Durchführ. v. Freizeiten u. Bildungsmaßn

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.000 | -8.000 | -7.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5500,5504,5551,5552,5553,5554,5559,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -81.482 | -81.482 | -81.482 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -72 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -110.300 | -110.300 | -110.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200.782 | -199.782 | -199.354 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 30 | 30 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.949 | 32.349 | 19.175 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 78 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 239.000 | 214.000 | 188.000 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 273.979 | 247.379 | 208.253 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 73.197 | 47.597 | 8.899 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 73.197 | 47.597 | 8.899 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 73.197 | 47.597 | 8.899 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 400 | 400 | 450 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 73.597 | 47.997 | 9.349 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Jugendarbeit
Produkt 060202 Durchführ. v. Freizeiten u. Bildungsmaßn

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Hier werden Teilnahmebeiträge an Seminaren der Jugendförderung und des Jugendbildungswerks (JBW) vereinnahmt. Mit einer Steigerung der Erträge wird gerechnet, aufgrund erhöhter Veranstaltungszahl. |
| 7 | Bezuschussung des JBW durch das Land Hessen. |
| 9 | Hierbei handelt es sich um Teilnahmebeiträge für Ferienfreizeiten. |
| 13 | Die Steigerung erklärt sich u.a. aus Preissteigerungen im Bereich der PKW-Nutzung. |
| 17 | Mittel für bewährte Seminarangebote der Jugendförderung und des Jugendbildungswerks. Zu erhöhen ist der Mittelansatz für die Einrichtung eines Kreisjugendparlamentes im Rahmen partizipativer Angebote des JBW. Mehrausgaben für die Durchführung von Ferienfreizeiten, um gem. der SGB VIII -Reform inklusive Angebote vorhalten zu können. |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -520 | -520 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -419.653 | -419.653 | -232.339 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -10.653.018 | -10.646.018 | -10.628.850 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -56.571 | -56.571 | -110.576 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -170 | -170 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.129.932 | -11.122.932 | -10.971.765 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 5.577.566 | 5.000.603 | 4.454.147 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 217.842 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.552 | 146.767 | 133.885 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.525 | 13.182 | 6.014 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.571 | 56.571 | 110.576 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 42.538.991 | 40.923.191 | 27.983.109 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 246 | 246 | 403 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 48.336.451 | 46.140.560 | 32.905.975 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 37.206.519 | 35.017.627 | 21.934.211 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 37.206.519 | 35.017.627 | 21.934.211 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 37.206.519 | 35.017.627 | 21.934.211 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -482.618 | -483.708 | 30.007 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 36.723.900 | 34.533.920 | 21.964.218 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.
 Produkt 060301 Ambulante Eingliederungshilfen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.751.000 | 5.751.000 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.751.000 | 5.751.000 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 5.751.000 | 5.751.000 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 5.751.000 | 5.751.000 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 5.751.000 | 5.751.000 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.751.000 | 5.751.000 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.**
Produkt 060303 **Gesetzliche Vertretung Minderjähriger**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060303 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger |
| Produktverantwortlich | 32.2 Fachdienst Beistandschaften und Vormundschaften |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>Vormundschaft: Gesetzliche Vertretung in allen Bereichen/Teilbereichen der elterlichen Sorge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vormundschaft/Pflegschaft - Beistandschaft: gesetzliche Vertretung in Teilbereichen der elterlichen Sorge - Beratung in Unterhalts- und Abstammungsfragen - Beurkundungen |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - kontinuierliche Entwicklung der parteilichen Wahrnehmung der Interessen und Rechte Minderjähriger - Aufrechterhaltung eines bedarfsdeckenden Angebots für die rechtliche Aufklärung ratsuchender junger Volljähriger und alleinsorgender Elternteile - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots für die rechtliche Absicherung familiärer Beziehungen |
| Zielgruppen | Minderjährige, Vormünder, Alleinsorgende Elternteile, Alleinerziehende mit Anspruch auf Betreuungsunterhalt, Junge Volljährige |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - Vormundschaft und Pflegschaft: §§ 53ff. SGB VIII, §§ 1773ff. BGB, FamFG, Asyl- und Ausländerrecht -Beratung: §§ 18, 52a, 53 SGB VIII - Beistandschaften: §§ 55 ff. SGB VIII, i.V.m. §§ 1712 ff. BGB, FamFG, ZPO |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **0603** Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.
 Produkt **060303** Gesetzliche Vertretung Minderjähriger

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -77.920 | -77.920 | -7.920 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -77.920 | -77.920 | -7.920 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.122.147 | 986.609 | 948.726 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 208.936 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.433 | 50.813 | 38.455 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 209 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 8.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90 | 90 | 250 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.183.670 | 1.042.512 | 1.196.576 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.105.750 | 964.592 | 1.188.656 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.105.750 | 964.592 | 1.188.656 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.105.750 | 964.592 | 1.188.656 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.150 | 2.150 | 2.814 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.107.900 | 966.742 | 1.191.470 | 0,00 |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.**
Produkt 060303 **Gesetzliche Vertretung Minderjähriger**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> - Preissteigerung in der Energieversorgung (Treibstoffe). - Steigerung der Leasingkosten aufgrund von Fahrzeugwechsel. - Erhöhte Aufwendungen im Bereich Fortbildungen aufgrund Neueinstellung von Mitarbeitenden und gesetzlicher Veränderungen. |
| 17 | Erhöhte Beratungs- und Unterstützungsangebote für ehrenamtliche Vormünder aufgrund gesetzlicher Reformen. Weiterhin wird mit der Durchführung eines Familienrates kalkuliert. |
| 29 | Kostenreduzierung im Bereich der Dienstwagen durch verstärkte digitale Mediennutzung. |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.**
Produkt 060304 **Erz.- u. Jugendhilf. f. junge Menschen**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060304 Erz.- u. Jugendhilf. f. junge Menschen |
| Produktverantwortlich | 32.1 Fachdienst Soziale Dienste 32.4 Fachdienst Familie und Jugend |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Jugendhilfeangebote und -leistungen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen, zur Unterstützung von Eltern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern und anderer an der Erziehung beteiligter Personen - Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung durch Schutzmaßnahmen, Schutzvereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen, Diensten und Projekten der freien Jugendhilfe und sonstigen Kooperationspartnern, Beratung von Berufsheimnisträgern, verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit, Aufsicht über Kinder und Jugendheime sowie Pflegepersonen - Begleitung und Beratung vor, während und nach Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren - Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren - Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind - Etablierung von sozialraumorientierten Begegnungs- und Familienzentren zur Erweiterung präventiver familienfördernder Beratungs-, Bildungs- und Unterstützungsangebote im Sozialraum - Frühe Hilfen als Stärkung der elterlichen Erziehungs- und Beziehungskompetenz |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Klärung von Hilfebedarfen und Ressourcen von Ratsuchenden und Anspruchsberechtigten - Beratung und Unterstützung von jungen Menschen und deren Familien in Krisensituationen - Gelingende persönliche Entwicklung und soziale Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen - Vermeidung von strafrechtlichem Verhalten - Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familien, Jugendorganisationen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe - Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten in stationären Einrichtungen der Heimerziehung - Verbindliche Netzwerke in den Bereichen Frühe Hilfen und Kinderschutz - Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der sozialräumlich orientierten Kooperation und Vernetzung - Förderung der (früh-)kindlichen und außerschulischen Entwicklung und Bildung und die Integration der Elternbildung und Beteiligung; Stärkung von Eltern in Form von Elternbildungs- und Beratungsangeboten |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern und werdende Eltern, Erziehungs-/Personensorgeberechtigte, soziales Umfeld und Bezugspersonen, an der Erziehung beteiligte Personen und Institutionen, andere Träger, Behörden und Initiativen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | SGB VIII, BKiSchG, JGG, BGB, FamFG, AdvermiG, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, StGB, StPO, StORMG, GewSchG, HKiGSchG, HKJGB, KJVVG, SGB I, IX und X |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 **Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.**
Produkt 060304 **Erz.- u. Jugendhilf. f. junge Menschen**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -520 | -520 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -341.733 | -341.733 | -149.419 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -10.653.018 | -10.646.018 | -10.628.850 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -56.571 | -56.571 | -110.576 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -170 | -170 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.052.012 | -11.045.012 | -10.888.845 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 4.455.419 | 4.013.994 | 3.505.421 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 8.906 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.119 | 95.954 | 95.430 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.525 | 13.182 | 5.805 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.571 | 56.571 | 110.576 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 36.779.991 | 35.167.191 | 27.983.109 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 156 | 156 | 153 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 41.401.781 | 39.347.047 | 31.709.399 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 30.349.769 | 28.302.035 | 20.820.555 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 30.349.769 | 28.302.035 | 20.820.555 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 30.349.769 | 28.302.035 | 20.820.555 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -484.768 | -485.858 | 27.193 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.865.001 | 27.816.177 | 20.847.748 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0603 Stg. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Fam.
Produkt 060304 Erz.- u. Jugendhilf. f. junge Menschen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | <p>Teilprodukt Frühe Hilfen Erhöhung des Zuschusses der Bundesstiftung Frühe Hilfen von 92,4 TEuro auf 96,8 TEuro.</p> |
| 6 | <p>Der Planwert ergibt sich u.a. aus folgenden Ansätzen: Teilprodukt Leistungen f. unbegleitete. minderjährige Ausländer (Ansatz 2024: 7,83 Mio. Euro, 2025: 7,93 Mio. Euro) Hier sind die Kostenerstattungen durch das Land Hessen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (umA) aufgeplant. Die entsprechenden Aufwendungen befinden sich in der Kontengruppe Transferaufwendungen. Weitere Erläuterungen siehe dort. Teilprodukt Teil-/Stationäre Leistungen (Ansatz 2024: 1,4 Mio. Euro, 2025: 1,3 Mio. Euro) Hier werden Kostenbeiträge von Eltern, Dritteleistungen wie z. B. Kindergeld, Renten etc. und Kostenerstattungen von anderen Kommunen vereinnahmt. Diese Erträge sind nicht steuerbar. Die Kostenbeiträge von Eltern können in 2024 von 805.000 EUR auf 900.000 EUR erhöht werden und die Erstattungen von anderen Kommunen sind von 650.000 EUR auf 500.000 EUR reduziert. Teilprodukt Förderung in Adoptions- und Pflegestellen (Ansatz 2024 und 2025: 1,05 Mio. Euro) Hier werden Kostenbeiträge von Eltern, Dritteleistungen wie z. B. Kindergeld, Renten etc. und Kostenerstattungen von anderen Kommunen vereinnahmt. Diese Erträge sind nicht steuerbar. Die Kostenbeiträge von Eltern sind von 480.000 EUR auf 200.000 EUR zu reduzieren, die Erstattungen von anderen Kommunen sind von 600.000 EUR auf 850.000 EUR zu erhöhen.</p> |
| 7 | <p>Teilprodukt Förderung und Durchführung von Angeboten im Sozialraum (Ansatz 2024 und 2025: 56,6 TEuro) Hier werden Kommunalisierte Landesmittel vereinnahmt, die an freie Träger weitergeben werden.</p> |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Leasingkosten aufgrund von Fahrzeugwechsel. - Erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen aufgrund Neueinstellung von Mitarbeitenden und gesetzlicher Veränderungen. - Für das Jahr 2025 ist die Ausrichtung eines Fachtages durch die Erziehungsfamilienberatungsstelle geplant. |
| 15 | <p>Teilprodukt Förderung und Durchführung von Angeboten im Sozialraum (Ansatz 2024 und 2025: 56,6 TEuro) Hier werden die unter der Kontengruppe Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vereinnahmten Kommunalisierten Landesmittel an die freien Träger weitergeleitet.</p> |
| 17 | <p>Teilprodukt Leistungen f. unbegleitete. minderjährige Ausländer (Ansatz 2024: 7,83 Mio. Euro, 2025: 7,93 Mio. Euro) Hier sind die Kostenaufwendungen für den LDK für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (umA) aufgeplant. Entsprechenden Kostenerstattungen durch das Land Hessen sind in der Kontengruppe Erträge aus Transferleistungen aufgeplant. Nachdem die Fallzahlen in den vergangenen 5 Jahren sukzessive rückläufig waren, ist seit 2022 wieder ein Fallzahlenanstieg zu verzeichnen. Die Planansätze für die Aufwendungen und die identischen Erstattungsleistungen sind dem Fallzahlenanstieg anzupassen und zu erhöhen. Der aktuelle Planansatz legt 102 zu versorgende umA zugrunde. Die umA-Zugänge sind nicht steuerbar und erfolgen u. a. aufgrund Zuweisungsverordnung durch das Land Hessen. Die Sollquote für den LDK liegt höher als die Berechnungsgrundlage. Der Anstieg der Fallzahlen erfordert einen höheren Personalstellenbedarf für die Betreuung und Versorgung der umA. Mit dem Personalstellenmehrbedarf geht einher eine erhöhte Personalkostenerstattung durch das Land. Teilprodukt Beratung und Schutz bei Kindeswohlgefährdung (Ansatz 2024: 1,4 Mio. Euro, 2025: 1,58 Mio. Euro) Inobhutnahmen (ION) sind Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche und sind nicht steuerbar. In den vergangenen 5 Jahren haben sich die Zahlen der ION verdoppelt. Der Planansatz berücksichtigt eine Steigerung von 10,5 % der Personalkosten gem. des Beschlusses der Jugendhilfekommission (JHK) für 2024. Darüber hinaus ist eine Sachkostenpauschale in Höhe von 3 % eingepreist. Teilprodukt Ambulante Leistungen (Ansatz 2024: 3,538 Mio. Euro, 2025: 3,81 Mio. Euro) Die Gesamtausgaben für ambulante Hilfen im Jahr 2022 beliefen sich auf 3,020 Mio. EUR. Durch Berücksichtigung einer Steigerung von 10,5% für Personalkosten gem. JHK 2024 und einer eingepreisten Sachkostensteigerung von 3 % ergibt sich der neue Planansatz. Zusätzlich ermöglicht die SGB VIII-Reform seit 2021 den Einsatz kombinierter Leistungen, die insbesondere zur Rückführung aus stationären Hilfen genutzt werden.</p> |

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| | <p>Teilprodukt Teil-/Stationäre Leistungen (Ansatz 2024: 16,24 Mio. Euro, 2025: 16,44 Mio. Euro) Bei den Transferaufwendungen werden 15 Mio. EUR für alle teilstationären und stationären Jugendhilfeleistungen verausgabt. Zusätzlich werden 1,245 Mio. EUR in 2024 für Kostenerstattungsverpflichtungen des LDK für teil-/stationäre Jugendhilfeleistungen an andere Kommunen abgerechnet. Außerdem werden 10,5 % Personalkostensteigerung gem. JHK Beschluss 2024 plus kalk. Steigerung von 3 % Sachkosten berücksichtigt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass einzelne stationäre Jugendhilfeleistungen insgesamt komplexer, anspruchsvoller und dadurch teurer werden. Fallzahlensteigerung stationäre Hilfen von 2021 zu 2022 um 16 Fälle. Teilprodukt Beratung und Mitwirkung nach dem JGG (Ansatz 2024: 44 TEuro, 2025: 44 TEuro) Die Tätigkeit der Jugendhilfe in Strafsachen (JIS) beruht auf der Mitwirkung in Strafverfahren und sieht neben Beratung auch die Gewährung unterschiedl. Leistungen der Jugendhilfe vor. Abgerechnet werden hier entstehenden Dolmetscherkosten, Angebote der sozialen Gruppenarbeit (STK, AAT und Medienseminar) sowie therapeutische Angebote. Der Ansatz ist zu erhöhen (2023: 22 TEuro) aufgrund der Erweiterung des Angebotsspektrums sowie angepasster vertraglicher Gestaltung mit sozialen Trägern. Teilprodukt Förderung in Adoptions- und Pflegestellen (Ansatz 2024: 3,87 Mio. Euro, 2025: 4,2 Mio. Euro) - Ambulante Leistungen: Die SGB VIII-Reform ermöglicht seit 2021 kombinierte Leistungen. Insbesondere werden zur Rückführung aus Pflegeverhältnissen ambulante Jugendhilfeleistungen genutzt. - Die SGB VIII-Reform erfordert u. a. die qualitative Weiterentwicklung in der Pflegekinderhilfe. Zur Durchführung von Qualifizierungsseminaren für Pflegeelternbewerber ist der Mittelansatz zu erhöhen. - teil-/stationäre Leistungen in Einrichtungen: Die Planansätze (2024: 3,36 Mio. Euro; 2025 3,63 Mio. Euro) orientieren sich am Ausgabenstand 7/2023 und einer zusätzl. kalk. Steigerung des Pflegegeldes um 8 %. - Kostenerstattungsverpflichtungen des LDK: Diese Aufwendungen sind nicht steuerbar. Die Planansätze richten sich nach den Ist-Ausgaben 2022 (448.000 EUR) zzgl. 8 % kalkul. Steigerung des Pflegegeldes. Teilprodukt Frühe Hilfen (Ansatz 2024: 108 TEuro, 2025: 110 TEuro) - In 2024 sind 3 Familienräte, in 2025 4 Familienräte geplant. - Die vertragliche Anpassung des Entgeltes für Familienhebammen bedingt die Steigerung des Mitteleinsatzes. - Zusätzlich wird mit 10.000 Euro die Einrichtung und Durchführung einer Sprechstunde in der Gemeinde Dietzhölztal gefördert. Teilprodukt Förderung und Durchführung von Angeboten im Sozialraum (Ansatz 2024: 886,7 TEuro, 2025: 1,33 Mio. Euro) Hier werden hauptsächlich Mittel für Sozialarbeit an Schulen, Begegnungs- und Familienzentren, Berufseinstiegsbegleitung und der Familienbildung verausgabt.</p> |
| 29 | <p>Teilprodukt Förderung und Durchführung von Angeboten im Sozialraum Schulsozialarbeit 510 T Euro - Verrechnung zum Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zur Einbeziehung in die Kalkulation für die Schulumlage.</p> |

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **0604** Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -307.500 | -246.000 | -367.500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -36.343 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -180 | -180 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -600 | -600 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -308.100 | -246.780 | -404.623 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 10.337 | 9.697 | 312.451 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.526 | 287.134 | 373.344 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 39.124 | 40.420 | 35.471 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800 | 4.800 | 2.800 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 377.787 | 342.051 | 724.118 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 69.687 | 95.271 | 319.495 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -236.000 | -236.000 | -246.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -236.000 | -236.000 | -246.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -166.313 | -140.729 | 73.495 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -166.313 | -140.729 | 73.495 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 29.571 | 26.385 | 19.268 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -136.742 | -114.344 | 92.763 | 0,00 |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0604 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 060401 **Freizeiteinrichtungen**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060401 Freizeiteinrichtungen |
| Produktverantwortlich | 32.4 Fachdienst Familie und Jugend 11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen von räumlichen und personellen Ressourcen - Koordinierung von Belegungen - Hilfestellung und Beratung der Verantwortlichen der Beleggruppen bei der Programmgestaltung - Weiterentwicklung der Fach- und Marketingkonzeption der Jugendfreizeiteinrichtungen |
| Produktziele | Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Freizeiteinrichtungen für die Jugendarbeit |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - junge Menschen - Jugendverbände, -initiativen und -gruppen, Schulklassen, Kindertagesstätten |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §11 SGB VIII, § 158 Abs. 4 HSchG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060401 Freizeiteinrichtungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -307.500 | -246.000 | -367.500 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -36.343 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -180 | -180 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -600 | -600 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -308.100 | -246.780 | -404.623 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 10.337 | 9.697 | 312.451 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 53 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.526 | 287.134 | 373.344 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 39.124 | 40.420 | 35.471 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800 | 4.800 | 2.800 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 377.787 | 342.051 | 724.118 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 69.687 | 95.271 | 319.495 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -236.000 | -236.000 | -246.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -236.000 | -236.000 | -246.000 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -166.313 | -140.729 | 73.495 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -166.313 | -140.729 | 73.495 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 29.571 | 26.385 | 19.268 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -136.742 | -114.344 | 92.763 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060401 Freizeiteinrichtungen

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 1 | Nutzungsgebühren der Freizeiteinrichtungen Heisterberg und Tringenstein. Es wird mit reduziertem Ertrag gerechnet aufgrund geringerer Belegung durch Nutzung als Ankunftszentrum bzw. vorübergehende Abordnung als Flüchtlingsunterkunft . |
| 13 | Es wird insgesamt mit reduziertem Aufwand gerechnet aufgrund geringerer Belegung durch Nutzung der Freizeiteinrichtung Heisterberg als Ankunftszentrum. Dennoch weisen einzelne Sachkonten inflationär bedingte Preissteigerungen auf (v.a. Energiekosten). |
| 18 | Steigerung des Aufwands aufgrund hier abgerechneter Grundsteuer für die Freizeiteinrichtung. Bislang erfolgte die Abrechnung über das Produkt Immobilienwirtschaft. |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Stg. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -125.548 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -140.462 | -135.713 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -140.462 | -135.713 | -125.548 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 846.655 | 761.481 | 630.646 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 125 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.659 | 21.359 | 30.700 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 493 | 2.408 | 2.810 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 564.600 | 494.000 | 444.920 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.443.408 | 1.279.248 | 1.109.201 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.302.946 | 1.143.535 | 983.653 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.302.946 | 1.143.535 | 983.653 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.302.946 | 1.143.535 | 983.653 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 91 | 81 | 632 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.303.036 | 1.143.616 | 984.285 | 0,00 |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0605 **Stg. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.**
Produkt 060501 **Erziehungs- und Familienberatung**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 060501 Erziehungs- und Familienberatung |
| Produktverantwortlich | 32.4 Fachdienst Familie und Jugend |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratungs- und Therapieangebote zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen - Einzelfall übergreifende Prävention und Vernetzung - Qualitätssicherung |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Ratsuchenden zur eigenverantwortlichen Bewältigung von familiären Problemlagen - Sicherung und kontinuierliche Weiterentwicklung von institutioneller Kooperation und präventiven Angeboten - Qualitätsentwicklung und -sicherung regionaler Angebote der Erziehungs- und Familienberatung sowie der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, an der Erziehung beteiligte Personen und Institutionen, soziales Umfeld, psychosoziale und pädagogische Einrichtungen, Erziehungs- und Familienberatungsstellen sowie Einrichtungen der Schwangerschafts und Schwangerschaftskonfliktberatung freier Träger, Soziale Dienste des Fachdienstes 32.1, schulärztlicher Dienst, Zentrum für Beratung und Eingliederungshilfen (ZeBraH) |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | §§ 16-18, 20, 28 SGB VIII, SFHÄndG, SchKG, BKiSchG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0605 **Stg. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.**
Produkt 060501 **Erziehungs- und Familienberatung**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -125.548 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -140.462 | -135.713 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -140.462 | -135.713 | -125.548 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 846.655 | 761.481 | 630.646 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 125 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.659 | 21.359 | 30.700 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 493 | 2.408 | 2.810 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 564.600 | 494.000 | 444.920 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.443.408 | 1.279.248 | 1.109.201 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.302.946 | 1.143.535 | 983.653 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.302.946 | 1.143.535 | 983.653 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.302.946 | 1.143.535 | 983.653 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 91 | 81 | 632 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.303.036 | 1.143.616 | 984.285 | 0,00 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0605 Stg. Einr. der Kinder-, Jugend- u. Fam.
Produkt 060501 Erziehungs- und Familienberatung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 6 | Der Zuschuss der Stadt Wetzlar für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar in Wetzlar orientiert sich an den Gesamtausgaben für die Beratungsstelle und betrug in 2022 einschließlich der jährlichen Dynamisierung 129.100 Euro. Im Planansatz für 2024 und 2025 ist eine Steigerung von 10,5% gem. Beschlusslage der Jugendhilfekommission (JHK) einkalkuliert. |
| 13 | Dolmetscherkosten werden künftig im Bereich der Transferaufwendungen (ambulante Jugendhilfeleistung außerhalb von Einrichtungen) abgebildet. |
| 17 | <p>Der Planwert resultiert insbesondere aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüssen an die beiden Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Lahn-Dill-Kreis in freier Trägerschaft in Höhe von insgesamt 443.800 EUR (2024) und 509.100 EUR (2025). Die Erhöhung ergibt sich aus dem perspektivischen Wegfall des kirchlichen Zuschuss einer Beratungsstelle und der eingepreisten Steigerung gem. Beschluss der Jugendhilfekommission für 2024 mit 10,5% Personalkosten. - Weiteren 29.000 EUR, die auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung in 2005 zwischen Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Lahn-Dill-Kreis sowie der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses vom 22.03.2018 als Fördermittel für fünf Beratungsstellen basieren - muttersprachlicher Erziehungsberatung durch Honorarkräfte, die künftig mit 10.000 EUR einkalkuliert wird - den gem. § 20 SGB VIII ab 2025 eingeplanten 3.000 € für die Bildung von Ehrenamtstätigkeit |

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -133.129 | -113.629 | -90.729 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.626.048 | -4.426.753 | -5.239.774 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.000 | -1.000 | -1.325.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -40.738 | -44.235 | -11.484 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.450 | -7.450 | -6.250 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.808.365 | -4.593.066 | -6.673.237 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 5.347.212 | 5.060.189 | 5.011.954 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 48.654 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.540 | 485.570 | 740.941 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 55.491 | 71.359 | 36.346 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 977.416 | 3.026.117 | 5.373.999 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.560.214 | 5.936.846 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750 | 750 | 500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 13.323.623 | 14.580.830 | 11.212.393 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 10.515.258 | 9.987.764 | 4.539.157 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 10.515.258 | 9.987.764 | 4.539.157 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 10.515.258 | 9.987.764 | 4.539.157 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.632 | 3.685 | 53.374 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.518.891 | 9.991.449 | 4.592.531 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Krankenhäuser

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 6.391 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 165 | 165 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.560.214 | 5.936.846 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12 | 11 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.589.591 | 5.966.222 | 35.592 | 0,00 |

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0701 **Krankenhäuser**
Produkt 070101 **Krankenhauswesen**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 070101 Krankenhauswesen |
| Produktverantwortlich | FBL - 3 Fachbereichsleitung 12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | 1.07.01.01.01 Mittler für Patienten in den Kliniken des Kreisgebietes 1.07.01.01.02 Abwicklung von Zahlungen im Recht des Finanzausgleichs, hier: Krankenhausumlage |
| Produktziele | 1.07.01.01.01 Koordination der Patientenerwartungen mit Gesundheits- und Pflegeregelungen in den Kliniken im Kreisgebiet 1.07.01.01.02 Erfüllung der Umlageverpflichtungen im Rahmen des KFA gegenüber dem Land |
| Zielgruppen | 1.07.01.01.01 Bürger/-innen als Patienten in Kliniken, Klinikleitungen, Klinikärzte/-innen, Pflege- und Hilfspersonal 1.07.01.01.02 Land Hessen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | 1.07.01.01.01 Hess.LV, BGB, Haushaltsvorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan 1.07.01.01.02 Finanzausgleichsgesetz (FAG) |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0701 Krankenhäuser
 Produkt 070101 Krankenhauswesen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 6.391 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 165 | 165 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 6.560.214 | 5.936.846 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 6.589.579 | 5.966.211 | 35.592 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 12 | 11 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.589.591 | 5.966.222 | 35.592 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -250 | -250 | -100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -556.011 | -474.528 | -355.322 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -558.861 | -477.378 | -358.022 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.379.221 | 1.305.654 | 1.056.579 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 209 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.420 | 26.420 | 27.870 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 126 | 1.914 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 964.416 | 863.117 | 760.999 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.370.057 | 2.195.317 | 1.847.570 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.811.196 | 1.717.939 | 1.489.548 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.811.196 | 1.717.939 | 1.489.548 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.811.196 | 1.717.939 | 1.489.548 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.003 | 3.003 | 3.219 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.814.199 | 1.720.941 | 1.492.767 | 0,00 |

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
Produkt 070201 **Soz. Dienst f. erw. psych.kranke u. b. M**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 070201 Soz. Dienst f. erw. psych.kranke u. b. M |
| Produktverantwortlich | 21.4 Fachdienst Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte sowie Suchtkranke im Versorgungskontext der Region beraten, begleiten und begutachten - Betreuungsbehörde |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefähige (sektorale) und bedarfsgerechte Versorgung und Koordination stationärer und ambulanter Dienste. - Verzahnung der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitationsangebote. - Einleitung und Bearbeitung gesetzlicher Betreuungsverfahren einschließlich alternativer Hilfen. - Registrierung von Berufsbetreuern. - Beratung und Weiterbildung von betreuten Menschen und Betreuern. - Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. |
| Zielgruppen | Einwohner, Leistungsanbieter im Gemeindepsychiatrischen Verbund, Gerichte, Landeswohlfahrtsverband (LWV), örtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HGöGD, PsychKHG, BtOG, SGB II, SGB V, SGB IX, SGB XII, BtG, FamFG, WaffG, BtBG, Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Vereinbarung "Betreutes Wohnen" zwischen LWV und Landkreistag, div. Erlasse etc. |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **0702** Gesundheitseinrichtungen
 Produkt **070201** Soz. Dienst f. erw. psych.kranke u. b. M

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -250 | -250 | -100 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -556.011 | -474.528 | -355.322 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -558.861 | -477.378 | -358.022 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.379.221 | 1.305.654 | 1.056.579 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 209 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.420 | 26.420 | 27.870 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 126 | 1.914 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 964.416 | 863.117 | 760.999 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.370.057 | 2.195.317 | 1.847.570 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.811.196 | 1.717.939 | 1.489.548 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.811.196 | 1.717.939 | 1.489.548 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.811.196 | 1.717.939 | 1.489.548 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.003 | 3.003 | 3.219 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.814.199 | 1.720.941 | 1.492.767 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0702 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 070201 Soz. Dienst f. erw. psych.kranke u. b. M

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Zuweisungen der kommunalisierten Landesmittel im Rahmen der Förderung sozialer Hilfen, sonstige Bundes- oder Landesförderungen und der Mehrbelastungsausgleich (Erhöhung von 0,40 € auf 0,50 € pro Einwohner) für die Umsetzung des Hessischen Gesetzes über die Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) abgebildet.</p> <p>Durch die Neuordnung der kommunalisierten Mittel stehen für 2024 zusätzlich 39.041 € zur Verfügung. Darüber hinaus wurde die Förderung der Betreuungsvereine aus den kommunalisierten Mitteln herausgelöst. Die Förderung ist jetzt im Hessischen Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht geregelt (HAG/BtR) und sieht eine Dynamisierung vor. Für das Jahr 2024 sind 124.348 € für den Lahn-Dill-Kreis vorgesehen, für das Jahr 2025 gilt als Berechnungsgrundlage 82 Cent pro Einwohner. Daraus ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von 205.832 €. Etwaige Abweichungen im Laufe des Haushaltsvollzuges durch sich verändernde Bevölkerungszahlen sind ggf. in einem Nachtragshaushalt zu korrigieren.</p> |
| 13 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Inanspruchnahme von Schlüsseldiensten zur Wohnungsöffnung, Krankentransporte im Rahmen von Verfahren in Betreuungs- und Unterbringungssachen, Vergütung von Honorarkräften, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> |
| 15 | <p>Unter dieser Position werden die oben genannten (vereinnahmten) kommunalisierten und sonstigen Landesmittel zuzüglich der Kreismittel wieder verausgabt. Einige Zuwendungsverträge enthalten in Bezug auf die Kreismittel sogenannte Dynamisierungsklauseln, wonach die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst zu berücksichtigen sind. Dies führt regelmäßig zu einer Erhöhung der Planansätze.</p> |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -132.879 | -113.379 | -90.629 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.070.037 | -3.952.225 | -4.884.452 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.000 | -1.000 | -1.325.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -40.738 | -44.235 | -11.484 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.850 | -4.850 | -3.650 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.249.504 | -4.115.688 | -6.315.215 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 3.967.991 | 3.754.535 | 3.948.984 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 48.444 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.920 | 429.950 | 683.871 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 55.326 | 71.068 | 34.432 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.000 | 2.163.000 | 4.613.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750 | 750 | 500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.363.987 | 6.419.303 | 9.329.231 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.114.483 | 2.303.614 | 3.014.016 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 2.114.483 | 2.303.614 | 3.014.016 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 2.114.483 | 2.303.614 | 3.014.016 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 617 | 671 | 50.155 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.115.100 | 2.304.286 | 3.064.171 | 0,00 |

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070301 **Gutachten und Gesundheitsplanung**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 070301 Gutachten und Gesundheitsplanung |
| Produktverantwortlich | 21.1 Fachdienst Gutachten und Gesundheitsplanung |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung amtsärztlicher Gutachten, Stellungnahmen und Zeugnisse sowie Gesundheitsplanung. - Veranlassung und Koordination von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung. - Gesundheitsberichterstattung. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Entscheidungsqualität öffentlich-rechtlicher Träger durch amtsärztliche und sozialmedizinische Sachverständigengutachten. - Verbesserung der Entscheidungsqualität von Verwaltung und Politik. - Entwicklung von integrierten Strategien für kommunale Gesundheitspolitik, Planung, Vernetzung und Koordination der Umsetzung von strukturellen und individuellen Maßnahmen, von Gesundheitsförderung und Prävention mit dem Ziel der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung des sozialkompensatorischen Auftrages. |
| Zielgruppen | Politik, Behörden, Gerichte, Beamte, Asylbewerber, Langzeitarbeitslose, Studenten, Kraftfahrer, psychisch Kranke und Behinderte, Pflegebedürftige, Einwohner allgemein und in schwierigen Lebenslagen, Fachleute und Institutionen aus dem medizinischen und psychosozialen Bereich und weiteren Sektoren |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HGöGD, BBG, HBG und vergleichbare Gesetze anderer Bundesländer, TVöD, TVAöD, TV-L, TV-H, HLbG, Betreuungsrecht (BGB), FamFG, PsychKHG, BTHG, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI, SGB XII, AufenthG, AsylbLG, BKGG, HRDG-DV, FeV, WaffG, BtMG, StPO, HSchG, diverse Erlasse, Beschlüsse der Kreisgremien etc. |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070301 Gutachten und Gesundheitsplanung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.000 | -40.000 | -36.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -50.200 | -50.200 | -550 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5500,5504,5551,5552,5553,5554,5559,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.000 | -1.000 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.943 | -3.403 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.500 | -3.500 | -2.500 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -106.643 | -98.103 | -39.550 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 742.045 | 708.631 | 499.626 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 99 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.300 | 46.300 | 41.920 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.194 | 5.426 | 3.377 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 790.539 | 760.357 | 545.022 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 683.897 | 662.254 | 505.472 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 683.897 | 662.254 | 505.472 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 683.897 | 662.254 | 505.472 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.118 | -9.127 | -10.561 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 674.779 | 653.127 | 494.911 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070301 Gutachten und Gesundheitsplanung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 2 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Einnahmen aus amtsärztlichen Begutachtungen (z. B. zur Vorbereitung von Entscheidungen im Beamtenrecht, zur Notwendigkeit einer Maßnahme im Rahmen der Eingliederungshilfe, zur Betreuungsnotwendigkeit, zur Haftungs- und Verhandlungsfähigkeit) abgebildet. Zum 07.04.2023 ist auf Bundesebene der rechtliche Rahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen, auch die WHO hat inzwischen den Corona-Notstand für beendet erklärt. Während der COVID-19-Pandemie wurde der Planansatz dem Vorsichtsprinzip folgend bewusst niedrig gehalten. Durch die inzwischen erfolgte (weitgehende) Rückkehr zum Normalbetrieb zeichnet sich eine verbesserte Einnahmensituation ab.</p> |
| 3 | <p>Unter dieser Position werden Einnahmen zur Förderung einer Personalstelle Gesundheitskoordination zum Aufbau einer regionalen Gesundheitsstrategie im Lahn-Dill-Kreis abgebildet. Der Bewilligungszeitraum ist vom 01.05.2023 bis zum 30.04.2028 festgelegt. Die Zuwendung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beträgt jeweils 45.000 €.</p> |
| 13 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Landeslabor Hessen, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, externe fachärztliche Gutachten, Vergütung von Honorarkräften, Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> |

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070302 **InfektionsSch, umweltbez.GesundheitsSch**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 070302 InfektionsSch, umweltbez.GesundheitsSch |
| Produktverantwortlich | 21.2 Fachdienst Infektionsschutz und Umweltmedizin |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Übertragbare Krankheiten beim Menschen verhüten und bekämpfen. - Ursachen von Gesundheitsgefährdungen und Gesundheitsschäden nachgehen. - Hygienische Überwachung von Einrichtungen. - Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit beobachten und bewerten. - Krisenmanagement (Epidemien und Pandemien, sonstige krisenhafte Infektionsgeschehen, Trinkwassernotfälle, umwelt- und klimabedingte Krisensituationen) |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (z. B. Masern, Scabies (Krätze), Coronavirus SARS-CoV-2). - Frühzeitiges Erkennen von Infektionen sowie Verhinderung der Weiterverbreitung. - Reduktion von Informationsdefiziten zu objektivierbaren Umweltbelastungen. - Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Aufklärung und Beratung von Gruppen und Einzelpersonen mit dem Ziel, das gesundheitsbezogene Verhalten zu optimieren. - Sicherung einer gesunden Umwelt durch Abwehr krankmachender, giftiger, krebserregender, erbgutverändernder, chemischer und physikalischer Einflüsse. - Gewährleistung einwandfreier ortshygienischer Verhältnisse. - Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Bundes- und Landesbehörden zur Weiterentwicklung infektions- und umweltmedizinischer Standards. |
| Zielgruppen | Einwohner, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Abwasseranlagen, medizinische Gewerbebetriebe, sonstige pflegerische und medizinische Betriebe und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen, Piercing- und Tätowierstudios, Bäder, Zahnarztpraxen, Arztpraxen mit invasiven Eingriffen etc.), Rettungsdienste, Sexarbeiter |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HGöGD, IfSG, HKHG 2011, TrinkwV, BImSchG, HBKG, HHygVO, InfhygieneV, ProstSchG, EU-Richtlinien, div. Erlasse etc. |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070302 InfektionsSch, umweltbez.GesundheitsSch

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -61.000 | -51.500 | -36.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.331 | -2.155.331 | -4.742.212 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -37.668 | -39.526 | -11.306 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | -100 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -104.249 | -2.246.607 | -4.789.618 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.541.114 | 1.451.562 | 1.183.484 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 154 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.750 | 156.750 | 443.710 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 38.778 | 49.607 | 24.145 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.000 | 2.163.000 | 4.613.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.747.642 | 3.820.919 | 6.264.494 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.643.393 | 1.574.312 | 1.474.875 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.643.393 | 1.574.312 | 1.474.875 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.643.393 | 1.574.312 | 1.474.875 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.303 | 3.271 | 54.392 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.646.696 | 1.577.583 | 1.529.268 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070302 InfektionsSch, umweltbez.GesundheitsSch

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 2 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Einnahmen aus der Überwachung und Prüfung von Krankenhäusern, Arztpraxen, Schwimm- und Badebecken, Wasserversorgungsanlagen sowie Belehrungen nach § 43 Abs. 1 IfSG (Lebensmittelbelehrung) abgebildet.</p> <p>Zum 07.04.2023 ist auf Bundesebene der rechtliche Rahmen für die Corona-Schutzmaßnahmen ausgelaufen, auch die WHO hat inzwischen den Corona-Notstand für beendet erklärt. Während der COVID-19-Pandemie wurde der Planansatz dem Vorsichtsprinzip folgend bewusst niedrig gehalten. Durch die inzwischen erfolgte (weitgehende) Rückkehr zum Normalbetrieb zeichnet sich eine verbesserte Einnahmensituation insbesondere in den Bereichen Hygienebelehrungen sowie Begehungen von (medizinischen) Einrichtungen im Rahmen der infektionshygienischen Überwachung ab.</p> |
| 3 | <p>Unter dieser Position werden die unten genannten (verausgabten) Verdienstaussfallentschädigungen sowie die Zuweisung der kommunalisierten Landesmittel im Rahmen der Förderung sozialer Hilfen für die AIDS-Hilfe Gießen e. V. wieder vereinnahmt.</p> |
| 13 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Arbeitsschutzkleidung, Landeslabor Hessen, Röntgenuntersuchungen, Vergütung von Honorarkräften, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> <p>Sofern die Zuwanderungsquote von Flüchtlingen weiterhin hoch bleibt, ist mit steigenden Kosten im Rahmen der Bekämpfung und Verhütung übertragbarer Krankheiten zu rechnen. Entsprechende Tendenzen sind schon jetzt in den Handlungsfeldern Tuberkulose und Masern erkennbar. Hinzu kommt, dass gegenwärtig nicht davon auszugehen ist, dass die erforderlichen Screening-Untersuchungen, präventiven Impfungen oder die Umsetzung aufwendiger Umgebungsuntersuchungen im Infektionsfall durch die Regelversorgung oder umliegende Kliniken vollumfänglich aufgefangen werden können. Mittelfristig sind für ggf. erforderliche (Schutz-) Maßnahmen auch im Handlungsfeld Klima Mehraufwendungen zu erwarten (Hitzeprävention, Trinkwassernotfälle/-notstände, Etablierung von Infektionserkrankungen durch dauerhafte Ansiedlung neuer Insektenarten, z. B. Malaria, Gelbfieber, Dengue, West-Nil-Fieber).</p> <p>Diese Kontengruppe ist zudem das "Backup" für erste (dringliche) Ausgaben im Falle einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Darüber hinaus werden hierüber die Kosten für uneinsichtige Tuberkulosekranke in speziellen Absonderungseinrichtungen abgewickelt (pro Belegungstag fallen rund 900 € an, Stand der letzten Kalkulation: 2022). Ein stationärer Aufenthalt über mehrere Wochen ist in diesem Kontext nicht unüblich, so dass rasch mehrere tausend Euro zusammenkommen können.</p> <p>Außerdem werden hier die Kosten für die Nutzung eines digitalen Tools abgebildet, mit Hilfe dessen die Hygienebelehrungen auch online angeboten werden können. Im Durchschnitt (bezogen auf die letzten 4 Jahre) werden rund 1.200 Belehrungen pro Jahr durchgeführt. Der Dienstleister erhält 15 € pro Belehrung, mithin fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 18.000 € an. Die Kosten sind durch die Einnahmen gedeckt (29 € pro Belehrung).</p> |
| 15 | <p>Unter dieser Position werden die Ausgaben für Ansprüche auf Verdienstaussfallentschädigung (§§ 56 ff. IfSG) abgebildet. Der Lahn-Dill-Kreis hat zum 01.01.2023 rund 3.700 offene Anträge vom Regierungspräsidium Darmstadt übernommen. Davon konnten bislang 1.340 Anträge abschließend bearbeitet werden (Stand: 06.2023). Im Zeitraum von Januar bis Mai 2023 gingen pro Monat im Durchschnitt 280 Neuanträge ein. Das bedeutet, dass der von Seiten des Sozialministeriums aufgrund des Wegfalls der Regelungen avisierte Antragsrückgang bis dato (noch) nicht wirklich spürbar ist. Dies mag zum Teil auch daran liegen, dass die Antragsfrist 2 Jahre (nach Beginn des Tätigkeitsverbotes oder Ende der Quarantäne) beträgt. In der Zeit vom 19.05. bis 06.06.2023 führten technische Probleme der Online-Fachanwendung (diese wird von mehreren Bundesländern betrieben und den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt) sowohl zu einer verzögerten Antragstellung als auch Antragsbearbeitung. Aktuell beträgt die Zahl der noch zu bearbeitenden Anträge 3.800 (Stand: 06.2023). Da nicht seriös vorhersehbar ist, ob bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 die Bearbeitung aller Altfälle und weiterhin eingehender Neufälle abgeschlossen sein wird, wurde anhand der bisherigen Fallzahlen eine grobe Hochrechnung vorgenommen, mit welchen Entschädigungszahlungen ggf. im Haushaltsjahr 2024 noch zu rechnen sein wird. Hierbei wurde der Betrag 2.158.160,34 € ermittelt.</p> <p>Weiterhin werden unter dieser Position die unter Nr. 3 vereinnahmten kommunalisierten Landesmittel sowie die Kreismittel für die Förderung der AIDS-Hilfe Gießen e. V. verausgabt.</p> |

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070303 **Kinder- und Jugendgesundheit**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 070303 Kinder- und Jugendgesundheit |
| Produktverantwortlich | 21.3 Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen und Vorsorgeprogramme - Sozialpädiatrische Hilfen zur Teilhabe - Gutachtentätigkeit im Kindes- und Jugendalter |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung gesundheitlicher Prävention besonders im Kindergarten- und Schulalter (z. B. Erkennung von Sprachbeeinträchtigungen, Einleitung von Präventivmaßnahmen und Behandlung, Impfbuchchecks und Impfberatung). - Sozialmedizinische Förderung der Entwicklung und Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen besonders in Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Jugendhilfe(frühe Hilfen, Kindeswohl etc.) und des Bildungs- und Erziehungswesens (z. B. Feststellung der Schulfähigkeit bzw. ggf. Feststellung notwendiger Fördermaßnahmen einschl. Förderschulgutachten, prophylaktische und therapeutische Empfehlungen in Kooperation mit dem niedergelassenen Ärzten). - Sozialpädiatrische Förderung und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Inklusion, ICF-basierte Gutachten etc.). - Information und Beratung von Eltern und Institutionen zum Thema Schulgesundheit und eigenverantwortlichem Handeln, gesundheitliche Chancengleichheit unter Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt. |
| Zielgruppen | Kinder und Jugendliche in jedem Alter, Eltern, Lehrer, Erzieher, Therapeuten, Frühförderstellen und Ärzte, Beratungseinrichtungen und Behörden |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HGöGD, HSchG, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, IfSG, Kinderschutzgesetz, BKiSchG, AsylbLG, Verordnung zur Schulgesundheitspflege, PräVG, diverse Erlasse etc. |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070303 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.250 | -1.250 | -1.250 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -11.500 | -11.500 | -10.500 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | -178 | -178 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | -200 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.000 | -13.178 | -12.128 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 724.181 | 681.411 | 363.396 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 73 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.950 | 36.950 | 34.600 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 924 | 1.072 | 2.228 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 762.055 | 719.434 | 400.297 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 749.055 | 706.256 | 388.169 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 749.055 | 706.256 | 388.169 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 749.055 | 706.256 | 388.169 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.622 | 2.609 | 2.631 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 751.677 | 708.865 | 390.800 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070303 Kinder- und Jugendgesundheit

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Unter dieser Position werden im Wesentlichen Einnahmen aus Beglaubigungen (z. B. Bescheinigung über das Mitführen von Betäubungsmitteln in Mitgliedstaaten des Schengener Abkommens im Rahmen einer ärztlichen Behandlung) und amtsärztliche Begutachtungen (z. B. Beihilfe) abgebildet. |
| 3 | Unter dieser Position werden die Kostenerstattungen des Landes Hessen im Rahmen des Kindersprachscreenings "KiSS" abgebildet. |
| 13 | Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Vergütung von Honorarkräften (z. B. Sprachheilbeauftragte, zertifizierte Sprachexpertinnen), Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. |

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070304 **Zahnärztlicher Dienst**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 070304 Zahnärztlicher Dienst |
| Produktverantwortlich | 21.3 Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung kinder- und jugendzahnärztlicher Vorsorgeprogramme und Vorsorgeuntersuchungen. - Hygienische Überwachung von Zahnarztpraxen. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung (zahn-) gesundheitlicher Prävention vom Kindergartenalter an und damit Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen. - Unterstützung der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Bildungs- und Erziehungswesens. - Aufsuchende Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen und Veranlassung der im Einzelfall erforderlichen zahnärztlichen Behandlung (Diagnostik und Therapie) bei niedergelassenen Zahnärzten. |
| Zielgruppen | Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen, Lehrer, Erzieher, Gemeinschaftseinrichtungen, Zahnarztpraxen, Zahnärzte, zahnmedizinische Fachangestellte, Asylbewerber, Beihilfeberechtigte, Minderjährige in Obhut der Jugendhilfe |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HGöGD, IfSG, HHygVO, InfhygieneV, HSchG, Verordnung zur Schulgesundheitspflege, AsylbLG, SGB V, HBeihVO, Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Gruppenprophylaxe insbesondere in Kindergärten und Schulen des Landes Hessen, diverse Erlasse etc. |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 070304 Zahnärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -138.000 | -138.000 | -125.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -500 | -500 | -500 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -139.000 | -139.000 | -126.000 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 400.446 | 381.539 | 336.848 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 66 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.450 | 14.450 | 14.439 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 26 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 414.896 | 395.989 | 351.379 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 275.896 | 256.989 | 225.379 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 275.896 | 256.989 | 225.379 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 275.896 | 256.989 | 225.379 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.750 | 1.750 | 1.751 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 277.646 | 258.739 | 227.130 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070304 Zahnärztlicher Dienst

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | Unter dieser Position wird im Wesentlichen die Erstattung der Personalkosten durch die gesetzlichen Krankenkassen gemäß der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung der Gruppenprophylaxe abgebildet. Die Erstattung erfolgt über den Arbeitskreis Jugendzahnpflege Lahn-Dill (AKJ). |
| 13 | Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur sowie Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. |

Produktbereich 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0703 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Produkt 070305 **Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspfl.**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produkt | 070305 Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspfl. |
| Produktverantwortlich | 21 Abteilung Gesundheit |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Verwaltungssteuerung der Abteilung (Verwaltungsverfahren, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ausbildung). - Grundsatzangelegenheiten. - Ressourcen-Steuerung. - Finanzsteuerung (Aufstellung und Abwicklung Haushalt, Rechnungswesen, Controlling). - Steuerung und Umsetzung: Personalwesen, Organisationswesen, Beschaffungswesen, Rechtsbetreuung, Digitalisierung, Leichenwesen, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens (Medizinalaufsicht), Organisation und Durchführung von Heilpraktikerüberprüfungen. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. - Sicherstellung eines geordneten, effizienten Ablaufs der Geschäftsvorgänge der Abteilung. - Verbesserung der Arbeitsprozesse. - Erhebung von Einspar- und Einnahmemöglichkeiten. - Verhinderung unzulässiger (insbesondere heilkundlicher) Berufsausübung. |
| Zielgruppen | Einwohner allgemein, Angehörige der Beruf des Gesundheitswesens, Behörden und Stellen, die Leistungen zur gesundheitlichen Versorgung erbringen oder gesundheitliche Interessen vertreten, Betreiber von Einrichtungen und Anlagen nach dem Vierten, Sechsten und Siebten Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie sonstige öffentliche Einrichtungen, die der gesundheitsamtlichen Überwachung unterliegen, alle Fachdienste der Abteilung Gesundheit, ferner insbesondere die Abteilungen Personal, Organisation, Technik sowie Finanz- und Rechnungswesen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HGöGD, IfSG, TrinkwV, HVwVfG, HVwKostG, VwKostO-HMSI, HeilprG, DVHeilprG, JVEG, GOÄ, , HVwVG, VwGO, OWiG, HSOG, HDSIG, DS-GVO, SGB II, SGB V, SGB XIII, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, PsychKHG, BtOG, FamFG, StGB, StPO, HGO, GemHVO, HVTG, UVgO, HBG, TVöD, diverse Erlasse etc. |
| Produktart | extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070305 Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspfl.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.129 | -20.129 | -16.379 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.865.006 | -1.597.194 | -6.190 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -1.325.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.128 | -1.128 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -350 | -350 | -350 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.886.613 | -1.618.801 | -1.347.919 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 560.205 | 531.392 | 1.565.629 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 48.052 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.470 | 175.500 | 149.202 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.430 | 14.962 | 4.656 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750 | 750 | 500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 648.854 | 722.604 | 1.768.039 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -1.237.758 | -896.196 | 420.121 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -1.237.758 | -896.196 | 420.121 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -1.237.758 | -896.196 | 420.121 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.060 | 2.169 | 1.942 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.235.698 | -894.028 | 422.062 | 0,00 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 070305 Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspfl.

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Einnahmen aus der Durchführung der Heilpraktikerüberprüfungen sowie sonstige Einnahmen (z. B. Ausstellung von Bescheinigungen über die erfolgte Anzeige nach § 12 HGöGD) abgebildet.</p> |
| 3 | <p>Unter dieser Position werden die jährlich steigenden (über die Länderhaushalte ausgezahlten) Bundesmittel für die Umsetzung des Personalaufbaus im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) abgebildet. Ob die Mittel in voller Höhe abgerufen werden können, hängt davon ab, wie hoch die tatsächlichen Kosten für die über den Pakt ÖGD geschaffenen Planstellen im jeweiligen Haushaltsjahr sein werden.</p> |
| 13 | <p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Lizenzen, Kfz-Kosten (Treibstoffe, Steuern, Leasing), Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> <p>Weiterführende Hinweise:</p> <p>Ein Grund für die Erhöhung des Planansatzes sind die monatlich zu zahlenden Lizenzgebühren für die Nutzung der AmdoSoft/b4 RPA Software. Die Kosten sind für den Projektzeitraum (01.10.2022 - 30.09.2024) über das Programm "Digitalisierung Öffentlicher Gesundheitsdienst" gedeckt. Bei einer Weiternutzung über den Projektzeitraum hinaus, sind die Kosten voraussichtlich aus Kreismitteln zu bestreiten.</p> <p>In der 10. Sitzung des Kreistages (18.07.2022) wurde der folgende Beschluss gefasst: Zu TOP 16. Sicherung der Gesundheitsversorgung im Lahn-Dill-Kreis, Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 24.06.2022 (A-45/2022): Der Kreisausschuss wird gebeten, eine professionelle, medienübergreifende Werbekampagne für medizinisches Personal ausarbeiten und durchführen zu lassen. Zielgruppe ist ärztliches und nicht-ärztliches Personal, das bereit ist, sich an der Gesundheitsversorgung im Lahn-Dill-Kreis zu beteiligen. Entsprechende Akteure (z. B. ANR, Landarztnetz, Kassenärztliche Vereinigung, Abteilung Gesundheit, im LDK ansässige Krankenhäuser) sind zu beteiligen. Mit diesen Akteuren soll eine langfristige kommunale Gesundheitsstrategie erarbeitet werden, die regelmäßig im Kreistag bzw. dem zuständigen Sozialausschuss diskutiert und abgestimmt wird. Diese beinhaltet u. a. die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung auch mit veränderten Strukturen. Bereitstehende Fördermittel des Landes werden entsprechend genutzt. Die Entwicklung dieser Strategie soll insbesondere auch die Stärkung des Weiterbildungsverbundes zur Zielsetzung von zusätzlichen Qualifizierungs- und Ausbildungsplätzen darstellen. Zur Umsetzung ist im Nachtragshaushalt 2023 ein Betrag von zunächst 100.000 € eingestellt worden. Der Beschluss trifft keine Regelung zur Übertragbarkeit. Da aktuell weder absehbar ist, ob der Beschluss binnen Jahresfrist umgesetzt werden kann, noch welche Kosten tatsächlich entstehen, wurde der Betrag (100.000 €) für das Haushaltsjahr 2024 nochmals aufgeplant.</p> |

Produktbereich 08 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -10.320 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -10.320 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 104.444 | 98.580 | 88.141 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 13.347 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.310 | 10.260 | 1.860 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 64 | 64 | 22.368 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 340.000 | 340.000 | 330.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 454.818 | 448.904 | 455.716 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.053.878 | 2.053.525 | 2.053.473 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.508.696 | 2.502.429 | 2.498.870 | 0,00 |

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -10.320 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -10.320 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 104.444 | 98.580 | 88.141 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 13.347 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.310 | 10.260 | 1.860 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 64 | 64 | 22.368 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 340.000 | 340.000 | 330.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 454.818 | 448.904 | 455.716 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.053.878 | 2.053.525 | 2.053.473 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.508.696 | 2.502.429 | 2.498.870 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 0801 | Förderung des Sports |
| Produkt | 080101 | Förderung des Sports |

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produkt | 080101 Förderung des Sports |
| Produktverantwortlich | 20 Stabsstelle Sport, Kultur und Ehrenamt |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Förderung des Sports und der sportlichen Einrichtungen im Kreisgebiet. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Unterstützung der Turn- und Sportvereine im Landkreis. Beratung und Betreuung der Vereine, finanzielle Förderung von Vereinssportstätten sowie langlebigen Sportgeräten. - Sicherung einer qualifizierten Beratung zur Finanzierung und Antragstellung im Bereich des Sport und Sportstättenbaus. - Förderung der sportlichen Vielfalt in den Turn- und Sportvereinen durch die kostenlose Bereitstellung der kreiseigenen Sport- und Turnhallen für die außerschulische Nutzung. - Bereitstellung/Betrieb des Leistungszentrums Turnen. |
| Zielgruppen | Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Hess. Landesverfassung, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **0801** Förderung des Sports
 Produkt **080101** Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -10.320 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -10.320 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 104.444 | 98.580 | 88.141 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 13.347 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.310 | 10.260 | 1.860 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 64 | 64 | 22.368 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 340.000 | 340.000 | 330.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 454.818 | 448.904 | 455.716 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 454.818 | 448.904 | 445.397 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.053.878 | 2.053.525 | 2.053.473 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.508.696 | 2.502.429 | 2.498.870 | 0,00 |

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Förderung des Sports
Produkt 080101 Förderung des Sports

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 15 | Verteilung der Zuschüsse 2024/2025: Förderung des Jugendsports: 130 TEUR Vereinseigener Sportstättenbau: 145 TEUR Zusch. Unterhaltung vereinseig. Sporthallen: 23 TEUR Zusch. Förderung d. Leistungssports: 15 TEUR Zusch. Sportkreis Lahn-Dill 12 TEUR Sonstiges (Pokale, Jubiläen, Ehrengaben,...): 8 TEUR Sonstige Zusch. an Organe u. Vereine (Versehrtensport,...): 7 TEUR Summe: 340 TEUR |

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 21.972 | 20.786 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 239 | 239 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18 | 16 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.729 | 33.541 | 12.500 | 0,00 |

Produktbereich 09 Räuml. Plan. u. Entw., Geoinformationen
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 21.972 | 20.786 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 239 | 239 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18 | 16 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.729 | 33.541 | 12.500 | 0,00 |

Produktbereich 09 **Räuml. Plan. u. Entw., Geoinformationen**
Produktgruppe 0901 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
Produkt 090101 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 09 Räuml. Plan. u. Entw., Geoinformationen |
| Produkt | 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn |
| Produktverantwortlich | 23 Abteilung Bauen und Wohnen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Regionalplanung |
| Produktziele | Koordination der Stellungnahmen zu regionalplanerisch bedeutsamen Planungen, das Kreisgebiet betreffend und tangierend |
| Zielgruppen | Landesbehörden, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet, Nachbarländer, -kreise und -kommunen, Industrie, Gewerbe und Handel, Bürger/-innen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | BauGB, HBO, HLP, Regionalplan Mittelhessen 2010, Teilregionalplan, Mittelhessen – Energie |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 09 **Räuml. Plan. u. Entw., Geoinformationen**
Produktgruppe 0901 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
Produkt 090101 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 21.972 | 20.786 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 239 | 239 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 34.711 | 33.525 | 12.500 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18 | 16 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.729 | 33.541 | 12.500 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.342.500 | -1.342.500 | -1.342.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -179.780 | -179.780 | -206.240 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -619 | -755 | -651 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.350 | -16.350 | -7.400 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.599.249 | -1.599.385 | -1.616.791 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 3.131.194 | 2.915.539 | 2.694.331 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 209.123 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.250 | 282.250 | 301.250 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.658 | 11.217 | 3.668 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 58.200 | 58.200 | 258.200 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 400 | 500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.481.702 | 3.267.606 | 3.467.072 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.882.453 | 1.668.221 | 1.850.282 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.882.453 | 1.668.221 | 1.850.282 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.882.453 | 1.668.221 | 1.850.282 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.139 | 6.017 | 9.767 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.888.592 | 1.674.237 | 1.860.048 | 0,00 |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.340.000 | -1.340.000 | -1.340.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -174.780 | -174.780 | -154.992 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -619 | -755 | -651 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.300 | -16.300 | -5.875 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.591.699 | -1.591.835 | -1.561.518 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.651.482 | 2.462.589 | 2.223.457 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 152.322 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.300 | 263.300 | 225.430 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.658 | 6.217 | 3.668 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 300 | 350 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.919.740 | 2.732.406 | 2.605.227 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.328.041 | 1.140.571 | 1.043.710 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.328.041 | 1.140.571 | 1.043.710 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.328.041 | 1.140.571 | 1.043.710 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.275 | 5.245 | 8.417 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.333.315 | 1.145.816 | 1.052.126 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 100101 | Bau- und Grundstücksordnung |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produkt | 100101 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produktverantwortlich | 23 Abteilung Bauen und Wohnen |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>Beratung und Unterstützung von Bauherrschaft und Baubeteiligten</p> <p>1.10.01.01.01 Bautechnik: - Bauaufsichtliche Verfahren (Baugenehmigungen, Baulasten, Bauvoranfragen, Bauüberwachungs- und Zustandsbesichtigungen, Wiederkehrende Prüfungen, Wohneigentum) - Vorbeugender baulicher Brandschutz</p> <p>1.10.01.01.02 Bauordnung: - Bauordnungsrechtliche Verfahren - Baurechtliche Außenkontrollen - Illegale Außenbereichsbauten nach der Hessischen Bauordnung - Vollzug des Gebäudeenergiegesetzes - Ordnungswidrigkeitsverfahren</p> |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Lebensqualität der Menschen unserer Region durch Koordination der sich aus Leben, Wohnen und Arbeiten ergebenden Bedürfnissen der baurechtlichen Belange - Überprüfung der Sicherheit von Sonderbauten - Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz des Außenbereiches vor illegalen Außenbereichsbauten |
| Zielgruppen | Allgemeinheit, Eigentümer/-innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Nachbarschaft, Träger öffentlicher Belange, Gebäudenutzer/-innen, Baufirmen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HBO, BauGB, BauNVO, GaVO, BauVorlErl, BauPrüfVO, BImSchG, Kommunale Satzungen, KÜO, HGastG, BNatSchG, GEG, HVwVfG, HessVwVG, VwGO, OWiG, BGB u. w. |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.340.000 | -1.340.000 | -1.340.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -174.780 | -174.780 | -154.992 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -619 | -755 | -651 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -16.300 | -16.300 | -5.875 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.591.699 | -1.591.835 | -1.561.518 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.651.482 | 2.462.589 | 2.223.457 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 152.322 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.300 | 263.300 | 225.430 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.658 | 6.217 | 3.668 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 300 | 350 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.919.740 | 2.732.406 | 2.605.227 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.328.041 | 1.140.571 | 1.043.710 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.328.041 | 1.140.571 | 1.043.710 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.328.041 | 1.140.571 | 1.043.710 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.275 | 5.245 | 8.417 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.333.315 | 1.145.816 | 1.052.126 | 0,00 |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Bau- und Grundstücksordnung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Unter dieser Position werden die Gebührenerträge der Unteren Bauaufsicht verbucht. Es handelt sich im Wesentlichen um die Baugenehmigungsgebühren, aber auch um Einnahmen aus Baulasteintragungen, Wohneigentumsgesetz, Teilungsgenehmigungen, Prüfungen von fliegenden Bauten, Bauzustandsbesichtigungen sowie aus den wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten. |
| 4 | Es handelt sich um die Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren kreiseigener Bauvorhaben. |
| 11 | Neue Stellen ab 2024: 1,0 VZÄ SB Bautechnik 0,5 VZÄ SB Baulicher Brandschutz und wiederkehrende Prüfungen 0,5 VZÄ SB Ordnungsrechtliche Verfahren Bau |
| 13 | Auf Grund flächendeckender Kostensteigerungen in allen Bereichen wurden die Haushaltsansätze für Sach- und Dienstleistungen angehoben. In beiden Teilprodukten besteht durch zusätzliches Personal und noch vakanter Stellen insbesondere Fortbildungsbedarf bzw. ist die Anschaffung von Fachliteratur, Arbeitskleidung etc. erforderlich. |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 56.321 | 53.481 | 71.648 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 18.857 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.050 | 2.050 | 4.430 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.421 | 55.581 | 95.034 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1002 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 100201 | Wohnbauförderung |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produkt | 100201 Wohnbauförderung |
| Produktverantwortlich | 23 Abteilung Bauen und Wohnen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Soziale Wohnraumförderung zur Bildung von Wohneigentum (Bestandserwerb, Neubau, behindertengerechte Umbauten) - Förderung von sozialem Mietwohnungsbau, Beratung und Unterstützung |
| Produktziele | - Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Menschen unserer Region - Schaffung von auskömmlichem und geeignetem Wohnraum |
| Zielgruppen | Allgemeinheit, Bauherren/-innen (insbesondere Familien, Senioren/-innen und Menschen mit Behinderungen), Architekten/-innen, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HWOFG, Förderrichtl. des Landes, WoEigG, EstG, EnEV, BGB, HeizkostenV |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Wohnbauförderung
Produkt 100201 Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 56.321 | 53.481 | 71.648 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 18.857 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.050 | 2.050 | 4.430 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 58.421 | 55.581 | 94.934 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 58.421 | 55.581 | 95.034 | 0,00 |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.000 | -5.000 | -51.248 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -50 | -1.525 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.550 | -7.550 | -55.273 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 423.391 | 399.469 | 399.227 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 37.944 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.900 | 16.900 | 71.390 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 58.200 | 58.200 | 258.200 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 150 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 503.541 | 479.619 | 766.911 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 495.991 | 472.069 | 711.638 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 495.991 | 472.069 | 711.638 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 495.991 | 472.069 | 711.638 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 865 | 772 | 1.250 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 496.856 | 472.840 | 712.888 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1003 | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 100301 | Denkmalschutz |

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produkt | 100301 Denkmalschutz |
| Produktverantwortlich | 23.1 Fachdienst Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung von Eigentümerinnen und Eigentümern sowie Unterhaltungspflichtigen von Kulturdenkmälern - Förderung des Denkmalschutzes - Denkmalfachliche Stellungnahmen zu baurechtlichen Verfahren, Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bauleitplanverfahren und sonstigen Verfahren Dritter - Denkmalschutzrechtliche Verfahren - Denkmalschutzrechtliche Außenkontrollen - Verstöße gegen das Hessische Denkmalschutzgesetz - Ordnungswidrigkeitsverfahren |
| Produktziele | Erhalt, Schutz und Förderung von Kulturdenkmälern (Bau- und Bodendenkmälern) sowie Bewahrung des kulturellen Erbes unserer Region auf der Grundlage der hessischen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen |
| Zielgruppen | Allgemeinheit, Eigentümer/-innen und Unterhaltungsverpflichtete von Kulturdenkmälern, Architekten/-innen, Handwerk/-innen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HDSchG, VwV zur Durchführung des DSchG, Kommunale Satzungen, GEG, HVwVfG, HessVwVG, VwGO, OWiG u. w. |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100301 Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.000 | -5.000 | -51.248 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5500,5504,5551,5552,5553,5554,5559,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -50 | -1.525 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.550 | -7.550 | -55.273 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen | 423.391 | 399.469 | 399.227 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 37.944 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.900 | 16.900 | 71.390 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 58.200 | 58.200 | 258.200 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 150 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 503.541 | 479.619 | 766.911 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 495.991 | 472.069 | 711.638 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 495.991 | 472.069 | 711.638 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 495.991 | 472.069 | 711.638 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 865 | 772 | 1.250 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 496.856 | 472.840 | 712.888 | 0,00 |

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1003 **Denkmalschutz und -pflege**
Produkt 100301 **Denkmalschutz**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 15 | Die Verringerung des Planansatzes erfolgt auf Grund der im Doppelhaushalt 2022/2023 einmalig gewährten finanziellen Unterstützung des Greifensteinvereins für die Erhaltung der Burg Greifenstein. |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -500 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -675.000 | -675.000 | -678.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -562.475 | -562.475 | -532.218 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.600 | -15.600 | -15.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.253.075 | -1.253.075 | -1.226.018 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 114.078 | 107.725 | 98.269 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 24.582 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.840.939 | 3.332.595 | 3.053.948 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.386.205 | 1.386.205 | 1.235.623 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.488.000 | 7.879.500 | 7.361.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 14.829.221 | 12.706.025 | 11.773.428 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 13.576.146 | 11.452.950 | 10.547.410 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 13.576.146 | 11.452.950 | 10.547.410 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 13.576.146 | 11.452.950 | 10.547.410 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 555.323 | 495.572 | 328.347 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.131.469 | 11.948.522 | 10.875.757 | 0,00 |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -675.000 | -675.000 | -678.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -562.475 | -562.475 | -532.218 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.600 | -15.600 | -15.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.253.075 | -1.253.075 | -1.225.518 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 105.001 | 99.061 | 82.789 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 21.346 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.794.069 | 3.286.645 | 3.006.998 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.386.205 | 1.386.205 | 1.235.623 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.285.275 | 4.771.911 | 4.346.762 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.032.199 | 3.518.836 | 3.121.245 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.032.199 | 3.518.836 | 3.121.245 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.032.199 | 3.518.836 | 3.121.245 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 555.323 | 495.572 | 328.347 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.587.522 | 4.014.408 | 3.449.592 | 0,00 |

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1201 **Kreisstraßen**
Produkt 120101 **Straßen- und Radwegebau**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 120101 Straßen- und Radwegebau |
| Produktverantwortlich | 15.6 Fachdienst Technisches Verkehrswesen 40 StS Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Entwicklung Verkehrsinfrastruktur - Straßen- und Radwegebau |
| Produktziele | Bewertung der Straßenzustandserfassung von 2020/2021 und sukzessive Sanierung der Kreisstraßen unter den Gesichtspunkten der Griffbarkeit, Substanzwert, Gesamtstraßennetzverbindung und der Verkehrsbelastung mit den zur Verfügung stehen HH-Mittel. Bewertung von Bauwerken für die notwendigen Sanierung im Rahmen der Unterhaltungspflicht. Einleitung von Abstufungsverfahren, einschließlich Abstufung von Kreisstraßen, die nicht mehr die Voraussetzungen nach dem Hessischen Straßengesetz (HStrG) erfüllen, im Einvernehmen den betroffenen Städten und Gemeinden durch die oberste Straßenbaubehörde. |
| Zielgruppen | Nutzer/-innen der Straßenverkehrsflächen des Lahn-Dill-Kreises, Gewerbetriebe des Lahn-Dill-Kreises, Hessen Mobil, Städte + Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Verbände und Eigenbetriebe, Regierungspräsidium Gießen, Träger öffentlicher Belange, Ministerien |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | FStrG, HStrG, StVO, HVwVfG, StVZO, GemHVO, HGO, GVFG, FAG Richtl., Empfehlungen + Merkblätter, ZTV, VOB, DIN, Leitfäden, Vertragliche Vereinbarungen mit dem Land Hessen, Staatsanzeiger Hessen, Verkehrsblatt v. BMVBS, Rundschreiben Straßenbau |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Kreisstraßen
Produkt 120101 Straßen- und Radwegebau

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -675.000 | -675.000 | -678.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -562.475 | -562.475 | -532.218 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.600 | -15.600 | -15.300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.253.075 | -1.253.075 | -1.225.518 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 105.001 | 99.061 | 82.789 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 21.346 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.794.069 | 3.286.645 | 3.006.998 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.386.205 | 1.386.205 | 1.235.623 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.285.275 | 4.771.911 | 4.346.762 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 4.032.199 | 3.518.836 | 3.121.245 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.032.199 | 3.518.836 | 3.121.245 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 4.032.199 | 3.518.836 | 3.121.245 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 555.323 | 495.572 | 328.347 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.587.522 | 4.014.408 | 3.449.592 | 0,00 |

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1201 **Kreisstraßen**
Produkt 120101 **Straßen- und Radwegebau**

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 13 | <p>Die im Vergleich zu den Vorjahren höheren Kosten werden folgendermaßen begründet:</p> <p>In 2024 findet eine notwendige Brückensanierung der K 353 UF DB u. Dill Berghausen statt plus eine Deckenerneuerung bei der K 91 - L 3044. In beiden Fällen wurde bei der Kostenberechnung mit erhöhten Baupreisen aufgrund der allgemeinen Inflation kalkuliert. Im allgemeinen Bereich hat es Erhöhungen bei Fahrbahnmarkierungen, Schadstellenbeseitigung durch Externe, Grün- und Gehölzpflege sowie zusätzlich Mittel für die Sicherung von Felshängen und wegweisende Beschilderung gegeben, nachdem diese Mehraufwendungen von Hessen Mobil angefordert wurden.</p> <p>In 2025 finden zwei Deckenerneuerungen statt (K 7 - B253 und K 77- Mademühlen). Auch hier wurde mit höheren Preisen aufgrund der allgemeinen Inflation kalkuliert.</p> <p>Zudem sind die Kosten für die Fallwildentsorgung erheblich angestiegen.</p> |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1202 ÖPNV

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -500 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -500 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 9.077 | 8.664 | 15.479 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.236 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.870 | 45.950 | 46.950 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.488.000 | 7.879.500 | 7.361.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.543.947 | 7.934.114 | 7.426.665 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 9.543.947 | 7.934.114 | 7.426.165 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 9.543.947 | 7.934.114 | 7.426.165 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 9.543.947 | 7.934.114 | 7.426.165 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.543.947 | 7.934.114 | 7.426.165 | 0,00 |

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1202 **ÖPNV**
Produkt 120201 **Finanzierung ÖPNV**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 120201 Finanzierung ÖPNV |
| Produktverantwortlich | 15.6 Fachdienst Technisches Verkehrswesen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Mitfinanzierung des lokalen Verkehrs im ÖPNV durch den Lahn-Dill-Kreis - Abrechnung der Umlage des Lahn-Dill-Kreises an die VLDW mbH |
| Produktziele | Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs |
| Zielgruppen | Privatpersonen des Lahn-Dill-Kreises |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Gesellschaftsvertrag, Kooperationsvertrag mit der VLDW mbH |
| Produktart | intern (Interne Leistung, Serviceprodukt) |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 Finanzierung ÖPNV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 9.077 | 8.664 | 15.479 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 3.236 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.240.000 | 7.358.500 | 6.841.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.249.077 | 7.367.164 | 6.859.715 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 9.249.077 | 7.367.164 | 6.859.715 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 9.249.077 | 7.367.164 | 6.859.715 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 9.249.077 | 7.367.164 | 6.859.715 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.249.077 | 7.367.164 | 6.859.715 | 0,00 |

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1202 **ÖPNV**
Produkt 120202 **Auftragsleistungen ÖPNV**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 120202 Auftragsleistungen ÖPNV |
| Produktverantwortlich | Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW) |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Mitfinanzierung des regionalen Verkehrs des ÖPNV durch den Lahn-Dill-Kreis |
| Produktziele | Sicherstellung des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs |
| Zielgruppen | Privatpersonen des Lahn-Dill-Kreises |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HÖPNVG, Gesellschaftsvertrag der RMV GmbH |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120202 Auftragsleistungen ÖPNV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.870 | 45.950 | 45.950 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 248.000 | 521.000 | 520.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 294.870 | 566.950 | 565.950 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 294.870 | 566.950 | 565.950 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 294.870 | 566.950 | 565.950 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 294.870 | 566.950 | 565.950 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 294.870 | 566.950 | 565.950 | 0,00 |

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 1202 **ÖPNV**
Produkt 120203 **Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 120203 Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ |
| Produktverantwortlich | 40 Stabsstelle Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Koordination und Abwicklung der laufenden Geschäfte des Fahrgastbeirats LDK-WZ |
| Produktziele | Unterstützung der Arbeit des Fahrgastbeirats zur kontinuierlichen Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs im Kreis- und Stadtgebiet |
| Zielgruppen | Alle Nutzer/-innen des ÖPNV im Gebiet des LDK und der Stadt Wetzlar, Lokale Nahverkehrsorganisationen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet und das Liniennetz tangierende Nachbarkommunen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120203 Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------|--------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -500 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -500 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 500 | 0,00 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
- EURO -**

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -113.000 | -113.000 | -106.700 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -47.880 | -47.880 | -45.080 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.143.018 | -2.169.755 | -2.362.495 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -275.623 | -277.243 | -277.064 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.830 | -6.830 | -7.130 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.586.351 | -2.614.708 | -2.798.469 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 4.263.925 | 4.009.915 | 3.626.303 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 394.244 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 644.682 | 625.185 | 843.426 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 333.232 | 336.439 | 329.920 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.650 | 1.500 | 1.200 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.257.389 | 4.986.939 | 5.208.993 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.671.037 | 2.372.231 | 2.410.525 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 2.671.037 | 2.372.231 | 2.410.525 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 2.671.037 | 2.372.231 | 2.410.525 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 113.979 | 102.285 | 82.651 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.785.016 | 2.474.516 | 2.493.176 | 0,00 |

Produktbereich 13
Produktgruppe 1301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -600 | -600 | -600 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -272.677 | -273.212 | -273.212 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.580 | -5.580 | -5.580 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -278.857 | -279.392 | -279.392 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 251.303 | 216.251 | 164.816 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.155 | 297.255 | 334.491 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 324.645 | 325.259 | 320.901 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050 | 900 | 700 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 890.152 | 839.665 | 820.941 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 611.295 | 560.273 | 541.549 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 611.295 | 560.273 | 541.549 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 611.295 | 560.273 | 541.549 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 108.334 | 96.696 | 77.271 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 719.629 | 656.969 | 618.820 | 0,00 |

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1301 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt 130101 **Talsperrenbetrieb**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 130101 Talsperrenbetrieb |
| Produktverantwortlich | 22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Betrieb von Talsperren als Hochwasserrückhalteanlagen |
| Produktziele | Unterhaltung und den Vorgaben entsprechender Betrieb von Rückhalteanlagen zum Hochwasserschutz |
| Zielgruppen | Menschen, Tiere und Sachen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Umwelt |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | HWG, Betriebs- und Genehmigungsvorschriften zur Aartalsperre, Beschlüsse der Kreisgremien |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130101 Talsperrenbetrieb

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -600 | -600 | -600 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -272.677 | -273.212 | -273.212 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.580 | -5.580 | -5.580 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -278.857 | -279.392 | -279.392 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 251.303 | 216.251 | 164.816 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 33 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.155 | 297.255 | 334.491 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 324.645 | 325.259 | 320.901 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050 | 900 | 700 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 890.152 | 839.665 | 820.941 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 611.295 | 560.273 | 541.549 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 611.295 | 560.273 | 541.549 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 611.295 | 560.273 | 541.549 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 108.334 | 96.696 | 77.271 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 719.629 | 656.969 | 618.820 | 0,00 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 130101 Talsperrenbetrieb

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 9 | Abgebildet sind die Einnahmen aus der Stromerzeugung an der Aartalsperre sowie aus der Verpachtung von Grundstücken an der Aartalsperre und der geplanten "Haigerbachtalsperre". |
| 13 | Abgebildet ist im Wesentlichen der Aufwand für die Unterhaltung und notwendige Reparaturen an Gebäuden und technischen Anlagen der seit 1991 in Betrieb befindlichen Aartalsperre. Der Reparaturaufwand ist schwankend. Trotz regelmäßiger Wartung ist jederzeit ein Ausfall der Betriebstechnik möglich. In Vorbereitung der Entfristung der Aartalsperre im Jahr 2032 wird mit höheren Aufwendungen zu rechnen sein. Bei den Aufwendungen für die Ulmbachtalsperre handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag. |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -110.000 | -110.000 | -103.700 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -17.800 | -17.800 | -15.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -333.359 | -332.749 | -332.140 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -950 | -950 | -1.250 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -462.109 | -461.499 | -452.090 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 1.444.323 | 1.370.180 | 1.245.345 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 208.571 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.360 | 195.360 | 186.435 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.267 | 3.691 | 2.078 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.656.850 | 1.583.130 | 1.656.330 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.194.741 | 1.121.631 | 1.204.240 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.194.741 | 1.121.631 | 1.204.240 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.194.741 | 1.121.631 | 1.204.240 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.356 | 5.320 | 5.039 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.200.097 | 1.126.951 | 1.209.279 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1302 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 130201 | Natur und Umwelt |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 130201 Natur und Umwelt |
| Produktverantwortlich | 26.1 Fachdienst Natur und Umwelt |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Ausweisung, Pflege und Überwachung von Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen, Biotopverbundflächen - naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und Stellungnahmen - Verstöße gegen das Naturschutzrecht - Förderung des Naturschutzes |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Freihaltung schutzwürdiger Flächen und des Außenbereichs von illegalen Eingriffen - Erhaltung und Verbesserung des Lebensraumes für Tiere und Pflanzen - Schutz der Artenvielfalt - Erhaltung der Kulturlandschaft - Stärkung der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit - sparsamer Flächenverbrauch, Minimierung der Eingriffswirkungen |
| Zielgruppen | Städte und Gemeinden, Grundstückseigentümer/-innen und -besitzer/-innen, Verbände und Organisationen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz, Interessengruppen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | BNatSchG, HeNatG, BauGB, Regionalplan Mittelhessen, LSG, HSOG, OWIG, sonstige Erlasse, VO und Beschlüsse sowie sonstige verwaltungsrechtliche Bestimmungen |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130201 Natur und Umwelt

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -44.000 | -44.000 | -40.200 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.800 | -2.800 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -350 | -350 | -650 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -47.150 | -47.150 | -40.850 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 602.958 | 565.272 | 512.004 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 52.409 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.710 | 52.710 | 46.285 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.306 | 2.462 | 1.407 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 671.874 | 634.344 | 626.005 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 624.724 | 587.194 | 585.155 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 624.724 | 587.194 | 585.155 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 624.724 | 587.194 | 585.155 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.652 | 2.621 | 2.351 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 627.375 | 589.815 | 587.505 | 0,00 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130201 Natur und Umwelt

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 3 | <p>Diese Kostenstelle ist für die Einnahme von Vorleistung und Erstattung von Ersatzvornahmen geplant. Generell ist eine Vorleistung und anschließende Erstattung bei Ersatzvornahmen durch den Verursacher vorgesehen, jedoch ist dies aufgrund der Bonität der Bürger nicht immer gewährleistet, sodass davon auszugehen ist, dass keine deckungsgleiche Einnahme zur Haushaltsstelle 6179000 zu verbuchen sein wird. Auf diesem Sachkonto ist daher ein geringerer Ansatz vorzusehen.</p> |
| 13 | <p>Vermerk zur Bepanung der Kostenstelle 6179000 (Andere Sonstige Aufwandsbezogene Leistungen): Zur Durchsetzung von Bescheiden bei Rechtswidrigkeiten im Naturschutz werden vermehrt Ersatzvornahmen nötig werden. Es gibt diverse naturschutzrechtliche Vorgänge, die die Untere Naturschutzbehörde bereits seit Jahren beschäftigen. Oft wurde hier zunächst ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, der zum Laufzeitende jedoch nicht das Ziel (beispielsweise die Beseitigung illegaler Bauten im Außenbereich) erreicht hat. Die untragbaren Zustände sind geblieben und können nicht geduldet werden, auch um einem Nachahmungseffekt vorzubeugen. Daher kommt als letztes Mittel oft nur die Ersatzvornahme in Betracht. Hierfür werden 10.000,- Euro veranschlagt. Für die Vorleistung des Verursachers sind Einnahmen bei der Kostenstelle 5488200 eingeplant.</p> |

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1302 **Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt 130202 **Wasser- und Bodenschutz**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 130202 Wasser- und Bodenschutz |
| Produktverantwortlich | 26.2 Fachdienst Wasser- und Bodenschutz |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm, auch zum Nutzen einzelner Personen - Erhaltung und Sicherung der Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sowohl vorsorgend (Zulassungsverfahren), als auch nachsorgend (Schadensfälle und Sanierungen) - nachhaltiger Schutz des Bodens und seiner Funktionen zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen - Erhaltung und Sicherung des Bodens als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sowohl vorsorgend (Beteiligung an Zulassungsverfahren), als auch nachsorgend (Schadensfälle und Sanierungen) |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und des Bodens werden vermieden und bestehende Beeinträchtigungen werden gemindert oder aufgehoben - für oberirdische Gewässer ist ein guter ökologischer und chemischer Zustand und für das Grundwasser ein guter chemischer und mengenmäßiger Zustand zu sichern und/oder anzustreben (EUWasserrahmenrichtlinie) |
| Zielgruppen | Allgemeinheit, Städte u. Gemeinden, Bauherren/-innen, Anlagenbetreiber/-innen, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige, Hessen-Mobil, Straßen- u. Verkehrsmanagement |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | WHG, HWG, BBodSchG, BBodSchV, HAltBodSchG, EBV, WRRL-EUWasserrahmenrichtlinie, UVP, AbwV, EKVO, Indirekteinleiter-VO, AbwAG, HAbwAG, Schutzgebiets VOen, UStatG, UIG, Zuständigk.-VO, WRMG, BauGB, HeNatG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 130202 Wasser- und Bodenschutz

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -66.000 | -66.000 | -63.500 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -333.359 | -332.749 | -332.140 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -600 | -600 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -414.959 | -414.349 | -411.240 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 841.365 | 804.908 | 733.341 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 156.162 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.650 | 142.650 | 140.150 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 961 | 1.229 | 671 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 984.976 | 948.787 | 1.030.325 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 570.017 | 534.437 | 619.085 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 570.017 | 534.437 | 619.085 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 570.017 | 534.437 | 619.085 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.704 | 2.698 | 2.688 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 572.721 | 537.136 | 621.774 | 0,00 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -29.480 | -29.480 | -29.480 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.809.659 | -1.837.006 | -2.030.355 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.946 | -4.031 | -3.852 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -300 | -300 | -300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.845.385 | -1.873.817 | -2.066.987 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.568.299 | 2.423.484 | 2.216.142 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 185.641 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.167 | 132.570 | 322.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.320 | 7.489 | 6.941 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 600 | 500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.710.386 | 2.564.143 | 2.731.723 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 865.001 | 690.327 | 664.736 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 865.001 | 690.327 | 664.736 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 865.001 | 690.327 | 664.736 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 289 | 269 | 341 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 865.291 | 690.596 | 665.077 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 1303 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 130301 | Ländliche Entwicklung |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 130301 Ländliche Entwicklung |
| Produktverantwortlich | 24 Abteilung für den ländlichen Raum |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Die Entwicklung ländl. Räume wird durch den gezielten Einsatz einer Vielzahl von Förderprogrammen aus den beiden EU-Fonds EGFL und ELER sowie der Gemeinschaftsinitiative LEADER und von Bundes-/ Landesprogrammen unterstützt, flankiert durch hoheitlichen land- und forstwirtschaftlichen Aufgaben, dem Gebietsmanagement in NATURA-2000- Schutzgebieten, Maßnahmen zur Agrarstrukturverbesserung und der Gestaltung von Beteiligungsprozessen sowie dem Aufbau von Organisationsstrukturen bei bürgerschaftlichen und interkommunalen Aktivitäten auf regionaler u. lokaler Ebene. Diese Aufgaben werden für die Landkreise Lahn-Dill und Gießen erbracht. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines angemessenen Einkommens in der Landwirtschaft - Unterstützung von Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz sowie nachhaltiger Nutzung natürlicher Ressourcen durch Einkommensgrundstützungen - Einkommensstützungen für verschiedene Sektoren der Tierhaltung sowie verschiedene Sektoren der Tierhaltung - Unterstützung der Entwicklung der Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen u. Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaft durch Agrarumweltmaßnahmen, Ökolandbau und Weidetierhaltung - Wahrung des öffentlichen Belangs Landwirtschaft durch Mitwirkung bei über-/ regionalen Planungen zur Minimierung landwirtschaftlichen Flächenverbrauchs - Stärkung der Biodiversität durch Weiterentwicklung bzw. Erhaltung gefährdeter Lebensräume und Arten durch Erarbeitung von Maßnahmenplänen f. NATURA-2000- Gebiete und Umsetzung von jährlichen Pflegeplänen - Stärkung einzelbetrieblicher Strukturen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in artgerechte Tierhaltung, Arbeitseffizienz, Diversifizierung oder spezifische Investitionen in Umwelt und Klimaschutz - Erhaltung bzw. abgewogene Mehrung der Waldfläche - Verbesserung der Lebensqualität u. Grundversorgung d. Bevölkerung im ländlichen Raum u. Förderung v. Existenzgründungen d. Dorf- u. Regionalentwicklung - Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung des demographischen Wandels durch integrierte Entwicklungskonzepte und Förderung der Innenentwicklung - Verbesserung der regionalen Wertschöpfung durch Einsatz investiver Förderprogramme und Stärkung von Wertschöpfungsketten |
| Zielgruppen | Landwirtschaftliche Betriebe, Städte, Gemeinden, Beauftragte Dritte, Kläranlagenbetreiber, Kompostwerke, Handel, Kalkwerke, Planungsbüros, Privatpersonen, RPs, Verbände u. Organisationen, Notare, landwirtschaftliche Betreuungsunternehmen, Landesbetrieb Landwirtschaft und Hessen Forst, Kirchen, regionale Entwicklungsgruppen, Bürger, Vereine, örtliche und regionale Initiativen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | LFN-Reformgesetz, Kommunalisierungsgesetz, Vertrag über d. Zusammenarbeit d. WI-Bank Hess. u. d. Hess. LK im Rahmen d. Förderung der Landwirtschaft u. d. Entwicklung des ländlichen Raumes, BMitwG HE, EU- und nat. Gesetzgebung zur GAP, DA zur Wahrnehmung der Funkt. d. Zahlstelle f. d. EGFL und ELER, DüMV, DünG, DüV, PflSchG, AbfKlärV, BioAbfV, AgrStatG, StrVG, BauGB, HBO, BNatSchG, HeNatG, WHG, HWG, ROG, HLPg, UVP-Gesetz, RSiedlG, Einzelbetriebliches Förderprogramm Landwirtschaft, Erlass- u. RL-Sammlung d. HMUKLV, GrdstVG, LPachtVG, LwVfG, HWaldG, EU-FFH-Richtlinie, EU- VogelschutzRL, NatSchGebVO, LSchGVO, FlurbG, Richtl. von EU, Bund u. Land z. Förderung d. Dorfentwicklung und Dorfmoderation, Richtl. von EU, Bund u. Land zur Förderung der ländlichen Entwicklung- Regionalentwicklung/LEADER, Richtl. d. Landes z. Wettbewerb -Unser Dorf hat Zukunft-, ESVG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130301 Ländliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -29.480 | -29.480 | -29.480 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.809.659 | -1.837.006 | -2.030.355 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.946 | -4.031 | -3.852 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -300 | -300 | -300 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.845.385 | -1.873.817 | -2.066.987 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 2.568.299 | 2.423.484 | 2.216.142 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 185.641 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.167 | 132.570 | 322.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.320 | 7.489 | 6.941 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 600 | 500 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.710.386 | 2.564.143 | 2.731.723 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 865.001 | 690.327 | 664.736 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 865.001 | 690.327 | 664.736 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 865.001 | 690.327 | 664.736 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 289 | 269 | 341 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 865.291 | 690.596 | 665.077 | 0,00 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130301 Ländliche Entwicklung

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 3 | Bei diesen Erträgen handelt es sich um den Finanzierungsanteil des Landkreises Gießen an den Personalkosten (12,5 %) sowie Sachkosten (10.000 €/Jahr) für das Projekt Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen. |
| 7 | <p>Für die übertragenen Auftrags- und Weisungsangelegenheiten erhält die Abteilung für den ländlichen Raum Budgetzahlungen des Landes Hessen auf Grundlage des Kommunalisierungsgesetzes. Der Zuweisungsbetrag steigert sich jährlich um einen gesetzlich festgelegten Erhöhungsbetrag.</p> <p>Für das Projekt Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen erhält der Lahn-Dill-Kreis eine jährliche Zuwendung für die Personalkosten der beiden Projektmanagerinnen (75 %; max. 50.000 €/Stelle/Jahr) und Sachkosten (max. 12.900 €/Jahr). Das Projekt ist zunächst befristet bis 31.12.2025.</p> <p>Für das Feldflur-Projekt Gießen-Süd erhält der Lahn-Dill-Kreis eine jährliche Zuwendung durch das Regierungspräsidium Gießen zur vollständigen Deckung der Personalkosten in Höhe von 30.000 €. Da das Projekt bis zum 31.12.2024 befristet ist, wurden für 2025 keine Mittel aufgeplant.</p> |
| 11 | Erhöhung der Personalkosten durch Neuschaffung einer 1,0 VZÄ Planstelle Sachbearbeitung Gebietsmanagement Natura2000-Schutzgebiete. |
| 13 | Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Vertragsanpassungen für das Leasing der Dienstwagen. Ebenso ist die gesetzliche Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Gebietsausschusses sowie der Ortslandwirtinnen und Ortslandwirte um jeweils 10 % für die Jahre 2024 und 2025 zu erwarten. |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.200 | -2.200 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -50 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.250 | -8.250 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 500.132 | 473.336 | 365.110 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.107 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.850 | 327.850 | 199.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.077 | 2.077 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 817.109 | 803.313 | 568.718 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 808.859 | 795.063 | 568.718 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 808.859 | 795.063 | 568.718 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 808.859 | 795.063 | 568.718 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 150 | 134 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 809.010 | 795.197 | 568.718 | 0,00 |

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.200 | -2.200 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -50 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.250 | -8.250 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 500.132 | 473.336 | 365.110 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.107 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.850 | 327.850 | 199.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.077 | 2.077 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 817.109 | 803.313 | 568.718 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 808.859 | 795.063 | 568.718 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 808.859 | 795.063 | 568.718 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 808.859 | 795.063 | 568.718 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 150 | 134 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 809.010 | 795.197 | 568.718 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 140101 | Erneuerbare Energien und Klimaschutz |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 14 Umweltschutz |
| Produkt | 140101 Erneuerbare Energien und Klimaschutz |
| Produktverantwortlich | 40 Stabsstelle Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Der Lahn-Dill-Kreis will bis zum Jahr 2050 Strom und Wärme zu großen Teilen in der Region gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Potentiale des Energiesparens und der Energieeffizienz ausgeschöpft und der Ausbau der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien forciert werden; im Kreistag ist am 20.07.2015 beschlossen worden, ein Handlungsprogramm mit vielen Maßnahmenvorschlägen umzusetzen. |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der energiepolitischen Zielsetzung des LDK und Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen - Identifizierung von Einsparpotentialen und Betriebsoptimierungen an den kreiseigenen Liegenschaften - Aufbau eines systematische und koordinierten Energiemanagements - Durchführung von Informationsveranstaltungen, um im privaten und gewerblichen Bereich um Anregungen zum Klimaschutz zu geben. - Akquise von Fördermitteln, Unterstützung der Kommunen, Steigerung von Energieeinsparung und Energieeffizienz - Prüfung der Klimarelevanz von Investitionen / Beschaffungen, Verfassung von Stellungnahmen und Ausarbeitung von Vorschlägen - Unterstützung der Kreisabteilungen bei der Bewertung der Klimarelevanz (Punkt 2.7, Beschlussvorlagen) - Erarbeitung eines Kataloges von klimafreundlichen Produkten und Materialien - Aufbau neuer Strukturen der Zusammenarbeit sowie Nutzung von Synergieeffekten durch die Vernetzung und Abstimmung von Maßnahmen und Aktivitäten der Kommunen, Leaderregionen der mittelhess. Landkreise, des RP Gießen und des Landes - Berichterstattung gegenüber den Kreisgremien |
| Zielgruppen | Kreiseigene Abteilungen, Kommunen, Bürger/innen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine, Liegenschaftsverwaltung, Kammern, Handwerk und Verbände |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - Kreistagsbeschluss vom 15.08.2011, erneuerbare Energien Region LDK sowie vom 20.07.2015 - Energie- und Klimaschutzkonzept für den Lahn-Dill-Kreis - Kooperationsvereinbarung mittelhess. Landkreise und RP Gießen vom 12.11.2013 - Kreisausschussbeschluss zur Erstellung eines Energie und Klimaschutzkonzeptes für den LDK vom 28.05.2014 - Selbstverpflichtung `Charta der 100 Kommunen für den Klimaschutz` vom 5/2014 - Bundesklimaschutzgesetz - Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie - Koalitionsvereinbarung 2021-2026 |
| Produktart | intern und extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140101 Erneuerbare Energien und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 313.142 | 297.205 | 275.086 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 55 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.500 | 200.500 | 72.500 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.543 | 1.543 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 502.185 | 499.248 | 347.641 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 502.185 | 499.248 | 347.641 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 502.185 | 499.248 | 347.641 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 502.185 | 499.248 | 347.641 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 112 | 100 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 502.297 | 499.348 | 347.641 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 140102 | Mobilitätsmanagement |

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 14 Umweltschutz |
| Produkt | 140102 Mobilitätsmanagement |
| Produktverantwortlich | 40 Stabsstelle Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzepts wurden zahlreiche Mobilitätsmaßnahmen erarbeitet. Um die in dem beschlossenen Energie und Klimaschutzkonzept empfohlenen Mobilitätsmaßnahmen umsetzen zu können, bedarf es einer Initiierung und Weiterentwicklung vielfältiger Mobilitätsangebote. |
| Produktziele | <p>Das Hauptanliegen des Mobilitätsmanagement soll einerseits eine Stärkung des ÖPNV und andererseits eine verstärkte Substitution motorisierter bzw. immissionsstarker Fahrzeugbewegungen sein. Mobilitätsmanagement trägt dazu bei, eine effiziente, umwelt- und sozialverträgliche (nachhaltige) Mobilität anzuregen und zu fördern. Hierzu soll das, abgestimmtes Radwegekonzept für den Radalltagsverkehr im Lahn-Dill-Kreis weiterentwickelt werden, das unter anderem auch als Basis für die mittel- bis langfristig Planung im Zusammenhang mit dem Straßen- und Radwegebau seine Anwendung finden wird. Das Mobilitätsmanagement unterstützten Aufbau eines multimodalen Verkehrsmittel-angebots und fördert dessen Nutzung. Der Aufgaben-bereich umfasst folgende weitere Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobticket mit größeren Unternehmen entwickeln - Car-Sharing-Angebote an Bahnhöfen einrichten - B+R-Anlagen an Bahnhöfen mit 70-90% Förderung durch den RMV nutzen - Fahrradabstellanlagen prüfen und zertifizieren lassen - Lademöglichkeiten E-Bikes / E-Autos einrichten - Mobilitätskonzepte für Dienst- und Wohnortfahrten erstellen <p>Das schulische Mobilitätsmanagement soll mit allen Projekten weiter vorangebracht werden (Stichwort: Schülerradroutenplaner, Schulmobilitätspläne, Beratung beim Schulwegeplan, Radabstellanlagen bei Schulen). Ziel ist es den Eltern-Bring und Holverkehr zu verringern. Weiterer Ausbau des betrieblichen Mobilitätsmanagement in der Kreisverwaltung.</p> |
| Zielgruppen | Eigene Strukturen und Abteilungen, Kommunen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - Kreistagsbeschluss vom 15.08.2011 sowie vom 20.07.2015, Energie- und Klimaschutzkonzept für den Lahn-Dill-Kreis - Bundesklimaschutzgesetz - Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie - Koalitionsvereinbarung 2021-2026 |
| Produktart | intern und extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140102 Mobilitätsmanagement

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 110.235 | 103.753 | 90.024 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.053 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.000 | 117.000 | 127.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 535 | 535 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 227.770 | 221.287 | 221.076 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 227.770 | 221.287 | 221.076 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 227.770 | 221.287 | 221.076 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 227.770 | 221.287 | 221.076 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 39 | 34 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 227.808 | 221.321 | 221.076 | 0,00 |

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe 1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt 140103 **Immissionsschutz**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 14 Umweltschutz |
| Produkt | 140103 Immissionsschutz |
| Produktverantwortlich | 23.1 Fachdienst Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutzrechtliche Verfahren nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz und der dazu erlassenen Verordnungen - Immissionsschutzrechtliche Außenkontrollen - Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Bauleitplanverfahren und sonstigen Verfahren Dritter - Ordnungswidrigkeitsverfahren |
| Produktziele | Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und sonstigen Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) |
| Zielgruppen | Allgemeinheit, Eigentümer/-innen, Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Nachbarschaft, Gebäudenutzer/-innen, Baufirmen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | BImSchG, 1. BImSchV, LärmVO, TA-Lärm, TA Luft, GIRL, HVwVfG, HessVwVG, VwGO, OWiG u.w. |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140103 Immissionsschutz

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.200 | -2.200 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -6.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -50 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.250 | -8.250 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 76.755 | 72.378 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.350 | 10.350 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 87.155 | 82.778 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 78.905 | 74.528 | 0 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 78.905 | 74.528 | 0 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 78.905 | 74.528 | 0 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 78.905 | 74.528 | 0 | 0,00 |

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140103 Immissionsschutz

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|---|
| 2 | Die Aufplanung der Mittel erfolgt erstmalig. Der Bereich des Immissionsschutzes war bisher dem Produkt Bau- und Grundstücksordnung zugeordnet. Dies wurde im Rahmen dieser Haushaltsplanung analog dem Produktplan des Landes angepasst. Es handelt sich im Wesentlichen um Gebühreneinnahmen sowie Buß- und Zwangsgelder aus Verwaltungsverfahren. |
| 3 | Es handelt sich um Einnahmen aus notwendigen Ersatzvornahmen in diesem Bereich. Diese stehen im Zusammenhang mit den angefallenen Kosten für deren Durchführung, die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht werden. |
| 11 | Neue Stelle ab 2024: 0,5 VZÄ SB Immissionsschutz |

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -30.300 | -29.650 | -29.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.239.026 | -1.239.026 | -867.676 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.269.326 | -1.268.676 | -896.676 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 194.888 | 182.167 | 119.011 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.108 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.283 | 390.983 | 325.383 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.647.764 | 1.647.764 | 1.067.745 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 278.500 | 303.500 | 303.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.493.435 | 2.524.415 | 1.819.748 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 1.224.109 | 1.255.739 | 923.072 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 1.224.109 | 1.255.739 | 923.072 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 1.224.109 | 1.255.739 | 923.072 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 74.329 | 66.408 | 56.010 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.298.439 | 1.322.148 | 979.082 | 0,00 |

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe **1501** **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.239.026 | -1.239.026 | -867.168 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.239.026 | -1.239.026 | -867.168 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 150.205 | 139.865 | 75.824 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 15 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.753 | 202.753 | 138.453 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.646.927 | 1.646.927 | 1.067.238 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.979.885 | 1.989.544 | 1.281.530 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 740.859 | 750.519 | 414.362 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 740.859 | 750.519 | 414.362 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 740.859 | 750.519 | 414.362 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 74.167 | 66.253 | 55.904 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 815.026 | 816.772 | 470.266 | 0,00 |

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1501 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 150101 **Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung**

| | |
|------------------------------|--|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 150101 Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung |
| Produktverantwortlich | 50.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Förderung der Wirtschaft |
| Produktziele | Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung (Infrastruktur, Lebensqualität, Wirtschaftsklima, Familienfreundlichkeit, Entscheidungsgrundlagen, Arbeitsmarktmonitor, Vermittlung von Förderungsangeboten zu Existenzgründungen) |
| Zielgruppen | Landesbehörden, Städte und Gemeinden, Nachbarkreise, Regionalmanagement Mitthessen GmbH, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen wie z.B. Kammern, Tourismusorganisationen, Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleister, Unternehmen, Universität, THM, Sonstige Behörden, Bürger/-innen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Hessische Landesverfassung, HLPG, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtlinien der Kreisgremien, Haushaltsplan |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1501 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 150101 **Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.239.026 | -1.239.026 | -867.168 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.239.026 | -1.239.026 | -867.168 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 150.205 | 139.865 | 75.824 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 15 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.753 | 202.753 | 138.453 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.646.927 | 1.646.927 | 1.067.238 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.979.885 | 1.989.544 | 1.281.530 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 740.859 | 750.519 | 414.362 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 740.859 | 750.519 | 414.362 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 740.859 | 750.519 | 414.362 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 74.167 | 66.253 | 55.904 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 815.026 | 816.772 | 470.266 | 0,00 |

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -30.300 | -29.650 | -29.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -508 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.300 | -29.650 | -29.508 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 44.683 | 42.303 | 43.187 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.093 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.530 | 188.230 | 186.930 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 838 | 838 | 508 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 278.500 | 303.500 | 303.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 513.550 | 534.871 | 538.218 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 483.250 | 505.221 | 508.710 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 483.250 | 505.221 | 508.710 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 483.250 | 505.221 | 508.710 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 162 | 155 | 106 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 483.412 | 505.376 | 508.816 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 1502 | Tourismus |
| Produkt | 150201 | Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises |

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 150201 Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises |
| Produktverantwortlich | 50.2 Stabsstelle Tourismus |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <p>Tourismusangelegenheiten des Lahn-Dill-Kreises:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Förderung und Qualitätsverbesserung der Infrastruktur im Tourismus (z. B. Radwege, Wanderwege) - Projektkoordination inkl. Fördermittelakquisition - Rahmenplanung, Entwicklung und Fortschreibung von konzeptionellen Zielen und Projekten zum Radwegebau und Radwanderwegeplanung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden - Kooperationen und aktive Mitgliedschaften in der Tourismusentwicklung wahrnehmen (z. B. LEADER- Regionen Lahn-Dill-Bergland und Lahn-Dill-Wetzlar, Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, Naturparke, andere Destinationen und Landkreise) - Unterstützung der Marketingmaßnahmen des Lahntal Tourismus Verbandes - Bearbeitung von Anträgen der Kreisorgane - Mittelbewirtschaftung und Haushaltsplanung - Plattform für den Austausch der Kommunen des Lahn-Dill-Kreises im Bereich Tourismus ohne Begrenzung auf eine bestimmte Destination - Touristische Informationsfunktion |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - der Tourismus soll als Wirtschaftsfaktor ausgebaut und entwickelt werden - durch Vernetzungen sollen regionale und überregionale Aktivitäten voneinander profitieren und attraktive Vermarktungsangebote geschaffen werden - die Qualität touristischer Infrastruktur soll verbessert werden - das touristische Marketing der Destinationen soll unterstützt werden |
| Zielgruppen | Touristische Destinationen, Städte und Gemeinden, Touristische Arbeitskreise (z. B. LEADER-Gruppen, IHK), Arbeitskreise und Geschäftsstelle Geopark Westerwald-Lahn-Taunus und Tourismusorganisationen der Nachbarlandkreise, Planungsbüros, Bürgerinnen und Bürger |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | <ul style="list-style-type: none"> - Tourismuspolitischer Handlungsrahmen Hessen 2007 (2015 Neuauflage) - Beschluss des KA (28.11.2005) und KT (12.12.2005) zur Beschlussvorlage 250 a/2005 Optimierung der Aufgabe Tourismus im LDK |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1502 **Tourismus**
Produkt 150201 **Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -30.300 | -29.650 | -29.000 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -508 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.300 | -29.650 | -29.508 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 44.683 | 42.303 | 43.187 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 4.093 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.350 | 162.050 | 160.750 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 838 | 838 | 508 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 237.370 | 233.691 | 237.038 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 207.070 | 204.041 | 207.530 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 207.070 | 204.041 | 207.530 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 207.070 | 204.041 | 207.530 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 162 | 155 | 106 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 207.232 | 204.196 | 207.636 | 0,00 |

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150201 Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|--------------|---|
| 3 | Der Anstieg der Erträge resultiert aus der dynamischen Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Naturpark Taunus, der zu 50 % von den beteiligten Gemeinden refinanziert wird. |
| 13 | Der Anstieg der Aufwendungen resultiert aus der dynamischen Erhöhung der Verbandsumlage für den Naturpark Taunus (50%ige Refinanzierung durch beteiligte Gemeinden des LDK - vgl. Erträge/Kostensatzleistungen/Erstattungen). |

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1502 **Tourismus**
Produkt 150202 **Geopark Westerwald-Lahn-Taunus**

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 150202 Geopark Westerwald-Lahn-Taunus |
| Produktverantwortlich | 50.2 Stabsstelle Tourismus |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Der Geopark Westerwald-Lahn-Taunus ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Westerwald und Altenkirchen. Die geologischen Alleinstellungsmerkmale basieren u. a. auf der Montanhistorie und entsprechenden Rohstoffen. Er ist als Nationaler Geopark zertifiziert. |
| Produktziele | Der Geopark Westerwald-Lahn-Taunus soll als Wirtschaftsfaktor genutzt und zur Attraktivitätssteigerung der Region dienen. Vorhandene Infozentren und anderweitige Angebote sollen vernetzt und buchbare Pauschalen entwickelt werden, voneinander profitieren und vom Gast als ein großes Ganzes wahrgenommen werden. |
| Zielgruppen | Touristische Destinationen, Städte und Gemeinden, Touristische Arbeitskreise (z. B. LEADER-Gruppen, IHK), Arbeitskreise und Geschäftsstelle Geopark Westerwald-Lahn-Taunus und Tourismusorganisationen der Nachbarlandkreise, Planungsbüros, Bürger/-innen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Kooperationsvereinbarung der Landkreise Limburg-Weilburg, Rhein-Lahn, Westerwald, Altenkirchen und Lahn-Dill vom 01.07.2010 und Geschäftsbesorgungsvertrag der Landkreise Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Westerwald und Altenkirchen mit dem Verein Geowelt Fortuna e. V. vom 26.05.2021 |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1502 **Tourismus**
Produkt 150202 **Geopark Westerwald-Lahn-Taunus**

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.180 | 26.180 | 26.180 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 250.000 | 275.000 | 275.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 276.180 | 301.180 | 301.180 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 276.180 | 301.180 | 301.180 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 276.180 | 301.180 | 301.180 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 276.180 | 301.180 | 301.180 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 276.180 | 301.180 | 301.180 | 0,00 |

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150202 Geopark Westerwald-Lahn-Taunus

Erläuterungen

| Zeile | Erläuterung |
|-------|--|
| 15 | Verlängerung der Bezuschussung des Vereins Geowelt Fortuna e. V. bis 2034 (KT-Beschluss vom 22.02.2021). Reduzierung des Ansatzes für 2025 um 25.000 €, da der Zuschuss für die museumspädagogische Fachkraft bis 31.12.2024 befristet ist. |

Teilergebnishaushalt - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -154.360.000 | -145.439.600 | -137.273.450 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -90.257.599 | -78.806.345 | -78.591.046 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -148.720 | -148.720 | -143.285 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -244.766.319 | -224.394.665 | -216.007.781 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 948.720 | 748.720 | 1.441.166 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 63.680.524 | 61.865.259 | 61.211.010 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 64.783.244 | 62.767.979 | 63.106.176 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -179.983.075 | -161.626.686 | -152.901.605 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -1.081.641 | -1.381.633 | -817.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 10.773.711 | 9.848.229 | 7.007.466 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 9.692.070 | 8.466.596 | 6.190.466 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -170.291.005 | -153.160.090 | -146.711.139 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -170.291.005 | -153.160.090 | -146.711.139 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.410.027 | -9.288.632 | -6.152.331 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.701.032 | -162.448.722 | -152.863.470 | 0,00 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt
- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -154.360.000 | -145.439.600 | -137.273.450 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -90.135.388 | -78.720.863 | -78.536.487 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -244.495.388 | -224.160.463 | -215.809.937 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 63.680.524 | 61.865.259 | 61.211.010 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 63.680.524 | 61.865.259 | 61.211.010 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -180.814.864 | -162.295.204 | -154.598.927 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -180.814.864 | -162.295.204 | -154.598.927 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -180.814.864 | -162.295.204 | -154.598.927 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.814.864 | -162.295.204 | -154.598.927 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen |
| Produkt | 160101 | Steuern |

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160101 Steuern |
| Produktverantwortlich | 12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Veranlagung und Erhebung der Jagdsteuer |
| Produktziele | Verbesserung der Ertragssituation des Kreises durch die Besteuerung der Ausübung des Jagdrechts |
| Zielgruppen | Jagdsteuerpflichtige |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Jagdsteuersatzung; Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt 160101 Steuern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.000 | -104.000 | -104.000 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1601 | Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen |
| Produkt | 160102 | Allgemeine Zuwendungen und Umlagen |

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160102 Allgemeine Zuwendungen und Umlagen |
| Produktverantwortlich | 12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Veranlagung, Erhebung und Abwicklung von Zahlungen im Recht des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, LWV-Umlage) |
| Produktziele | <ul style="list-style-type: none"> - Generierung der Erträge aus dem KFA, um die Finanzausstattung des Lahn-Dill-Kreises zu sichern um die Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können - Erfüllung der Umlageverpflichtungen im Rahmen des KFA gegenüber Landeswohlfahrtsverband |
| Zielgruppen | <ul style="list-style-type: none"> - Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Landeswohlfahrtsverband |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | Finanzausgleichsgesetz (FAG) |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
Produkt 160102 Allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -154.256.000 | -145.335.600 | -137.169.450 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -90.135.388 | -78.720.863 | -78.536.487 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -244.391.388 | -224.056.463 | -215.705.937 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 63.680.524 | 61.865.259 | 61.211.010 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 63.680.524 | 61.865.259 | 61.211.010 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -180.710.864 | -162.191.204 | -154.494.927 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -180.710.864 | -162.191.204 | -154.494.927 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | -180.710.864 | -162.191.204 | -154.494.927 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -180.710.864 | -162.191.204 | -154.494.927 | 0,00 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -122.211 | -85.482 | -54.559 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -148.720 | -148.720 | -143.285 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -270.931 | -234.202 | -197.844 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 948.720 | 748.720 | 1.441.166 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.102.720 | 902.720 | 1.895.166 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 831.789 | 668.518 | 1.697.322 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -1.081.641 | -1.381.633 | -817.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 10.773.711 | 9.848.229 | 7.007.466 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 9.692.070 | 8.466.596 | 6.190.466 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 10.523.859 | 9.135.114 | 7.887.788 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 10.523.859 | 9.135.114 | 7.887.788 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.410.027 | -9.288.632 | -6.152.331 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 113.832 | -153.518 | 1.735.457 | 0,00 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Kreditwirtschaft

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160201 Kreditwirtschaft |
| Produktverantwortlich | 12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Darstellung des Zinsaufwands (Kapital -und Geldmarktkrediten) - Marktbeobachtung und Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssteuerungsinstrumente) im Rahmen des Kreditportfoliomanagements |
| Produktziele | - Abschluss von wirtschaftlich sinnvollen Kreditgeschäften - Zinssicherung und Zinsminimierung bestehender Kredite und Abschluss neuer Kommunalkredite im Rahmen des Kreditportfoliomanagements |
| Zielgruppen | Banken, sonstige Kreditinstitute, Kreistag, Kreisausschuss |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | - §§ 93, 103, 105 HGO - Dienstanweisung für das Kreditportfoliomanagement im LDK |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201 Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -92.211 | -55.482 | -24.559 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -92.211 | -55.482 | -24.559 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 124.000 | 124.000 | 424.000 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 31.789 | 68.518 | 399.441 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | -1.081.641 | -1.381.633 | -817.000 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 10.772.346 | 9.846.782 | 7.005.930 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 9.690.705 | 8.465.149 | 6.188.930 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 9.722.494 | 8.533.667 | 6.588.371 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 9.722.494 | 8.533.667 | 6.588.371 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.410.027 | -9.288.632 | -6.152.331 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -687.533 | -754.965 | 436.040 | 0,00 |

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160202 **Finanzwirtschaft allgemein**

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 160202 Finanzwirtschaft allgemein |
| Produktverantwortlich | 12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Abwicklung sonstiger finanzwirtschaftlicher Vorgänge, z.B. - Sparkassenspende - Pauschalwertberichtigungen - Konjunkturprogramm Kliniken |
| Produktziele | - effiziente Abwicklung der Vorgänge - normgerechte Darstellung der Vorgänge (Jahresabschluss, Verwendungsnachweise etc.) |
| Zielgruppen | - Kreisorgane - Kreisverwaltung - Banken, sonstige Kreditinstitute - Bürger/-innen |
| Rechts- und Auftragsgrundlagen | - GemHVO - FAG |
| Produktart | extern |
| Kennzahlen | |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160202 Finanzwirtschaft allgemein

Teilergebnishaushalt
 - EURO -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 5591,5592,5 500,5504,55 51,5552,555 3,5554,5559 ,558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -148.720 | -148.720 | -143.285 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -178.720 | -178.720 | -173.285 | 0,00 |
| 11 | 62,63,640- 643,647- 649,65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 948.720 | 748.720 | 1.441.166 | 0,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 978.720 | 778.720 | 1.471.166 | 0,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 800.000 | 600.000 | 1.297.881 | 0,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 1.365 | 1.447 | 1.536 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 1.365 | 1.447 | 1.536 | 0,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 801.365 | 601.447 | 1.299.417 | 0,00 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | 801.365 | 601.447 | 1.299.417 | 0,00 |
| 29 | 9 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 801.365 | 601.447 | 1.299.417 | 0,00 |

4 Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistages gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO

Aufriss aus:
Produkt 01.01.01 – Kreistag -, Kontengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Lfd. Nr. | Kostenart | Bezeichnung | Plan 2025 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2023 ¹ : EUR | vorl. Jahresergebnis 2022 EUR |
|----------|-----------|---|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 7128200 | Zuschüsse für Fraktionsarbeit (Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a IV HKO) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 247.496,88 |
| 2 | | Berechnung der Budgets: | | | | |
| 2.1 | | Jährliche Sockelbeträge: | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2.2 | | Betrag je Fraktionsmitglied jährl.: | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. | | Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen | | | | |
| 3.1 | | für die CDU-Fraktion | 67.500 | 67.500 | | 67.500 |
| 3.2 | | für die SPD-Fraktion | 57.500 | 57.500 | | 57.500 |
| 3.3 | | für die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 37.500 | 37.500 | | 37.500 |
| 3.4 | | für die FWG-Fraktion | 27.500 | 27.500 | | 27.500 |
| 3.5 | | für die AfD-Fraktion | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| 3.6 | | für die FDP-Fraktion | 17.500 | 17.500 | | 17.500 |
| 3.7 | | für die Fraktion Die Linke | 15.000 | 15.000 | | 15.000 |
| 4. | | Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen² | | | | 0,00 |

¹ Die Legislaturperiode 2016/2021 endete am 31.03.2021. Die Zusammensetzung des neuen Kreistags und damit auch die Höhe und Verteilung der Fraktionsfördermittel in 2021 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ungewiss.

² Den Fraktionen werden keine festen Geschäftsräume zur alleinigen Nutzung zur Verfügung gestellt. Lediglich die Besprechungsräume im Kreishaus können ab 2021 kostenlos für Fraktionssitzungen genutzt werden.

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

Wird nachgereicht.

Kapitel **6**

ANLAGEN

Kapitel 6

| | | |
|----------|---|------------|
| 1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. | 577 |
| 2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 578 |
| 3 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 579 |
| 4 | Investitionsprogramm 2023-2027 | 581 |
| 5 | Kennzahlen | 693 |
| 6 | Finanzstatusbericht | 739 |
| 7 | Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften | 741 |
| 7.1 | Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Wirtschaftsplan 2024 | 743 |
| 7.2 | Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Wirtschaftsplan 2024 | 763 |
| 7.3 | Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Wirtschaftsplan 2024 | 781 |
| 7.4 | GWAB mbH – Wirtschaftsplan 2024 | 799 |
| 7.5 | Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Wirtschaftsplan 2024 | 807 |
| 8 | Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften | 845 |
| 8.1 | Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2022 | 846 |
| 8.2 | Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2022 | 850 |
| 8.3 | Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2022 | 854 |
| 8.4 | GWAB mbH – Jahresabschluss 2022 | 856 |
| 8.5 | Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Jahresabschluss 2022 | 862 |

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR - | | | |
| Produktgruppe | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz - 1.000 EUR - | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
| 2024 | | | | | | |
| 0323 | | | | | | |
| Gymnasien, Kollegs | | 1.500 | 1.500 | | | |
| 237205 | Allg. Sanierung VVO Schule Dillenburg | 1.500 | 1.500 | | | |
| 0327 | | | | | | |
| Förderschulen | | 4.000 | 4.000 | | | |
| 278303 | Ers.Neubau Altbau Friedrich-Fröbel-Sch. | 4.000 | 4.000 | | | |
| 1201 | | | | | | |
| Kreisstraßen | | 250 | 250 | | | |
| 120108 | K 828 OD Albshausen | 250 | 250 | | | |
| 1501 | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung | | 275.300 | 68.825 | 68.825 | 68.825 | 68.825 |
| 150106 | Breitband Vollausbau FTB ("V-Projekt") | 275.300 | 68.825 | 68.825 | 68.825 | 68.825 |
| LDK gesamt 2022 | Summe | 281.050 | 74.575 | 68.825 | 68.825 | 68.825 |
| 2025 | | | | | | |
| 0321 | | | | | | |
| Grundschulen | | 1.000 | | 1.000 | | |
| 0210902 | Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach NEU | 1.000 | | 1.000 | | |
| 1201 | | | | | | |
| Kreisstraßen | | 2.000 | | 2.000 | | |
| 0121046 | K 38 Dillenburg - Eibach Neubau eines straßenbegleitenden Radweges im Bereich der Isabellenhütte NEU | 2.000 | | 2.000 | | |
| LDK gesamt 2023 | Summe | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| <i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | | 78.068 | 60.515 | 29.568 | |

2 **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Wird nachgereicht

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

| Nr. | Art | Stand zum Beginn des Vorjahres ¹⁾ (2023) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 |
|-----------|--|--|---|--|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Rücklagen und Sonderrücklagen²⁾ | | | | |
| 1.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 97.160 | 97.035 | 71.221 | 56.032 |
| 1.2 | Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 5.197 | 5.466 | 5.466 | 5.466 |
| 1.3 | Sonderrücklagen | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Stiftungskapital | | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Rücklagen | 102.357 | 102.501 | 76.687 | 61.498 |
| 2. | Rückstellungen | | | | |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVerRückIG vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) | 64.026 | 65.526 | 67.026 | 68.526 |
| | | 2.293 | 2.470 | 2.647 | 2.824 |
| 2.2 | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 16.947 | 17.247 | 17.547 | 17.847 |
| 2.3 | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 1.628 | 1.748 | 1.868 | 1.988 |
| 2.4 | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 1.552 | 1.552 | 1.552 | 1.552 |
| 2.5 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | | |
| 2.6 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | | |
| 2.7 | Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | | |
| 2.8 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 2.9 | Rückstellungen für drohende Verluste auf schwebenden Geschäften | | | | |
| 2.10 | Sonstige Rückstellungen | 9.315 | 9.316 | 9.316 | 9.316 |
| | Summe Rückstellungen | 93.725 | 95.645 | 97.566 | 99.486 |

Erläuterungen:

- 1) Laut Vorläufiger Abschlussbuchungen zum 31.12.2022
 2) ohne steuerbilanzielle Rücklagen von Betrieben gewerblicher Art (Ausweis im Jahresabschluss)

6 Anlagen

4 Investitionsprogramm 2023-2027

6 Anlagen

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | -9.000 | 0 | -9.000 | 0 | -13.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | -9.000 | 0 | -9.000 | 0 | -13.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050303 | Investition f. Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 125.000 | 0 | 4.051.100 | 0 | 3.050.000 | 0 | 7.226.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 432.500 | 0 | 912.500 | 0 | 1.049.500 | 0 | 2.404.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 1.320.000 | 0 | 371.000 | 0 | 270.000 | 0 | 1.961.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050103 | Investition von immateriellem AV nur GWG | 650.000 | 0 | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 2.747.500 | 0 | 6.409.600 | 0 | 4.369.500 | 0 | 13.556.600 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.738.500 | 0 | 6.400.600 | 0 | 4.356.500 | 0 | 13.525.600 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.738.500 | 0 | 6.400.600 | 0 | 4.356.500 | 0 | 13.525.600 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 01
Produktgruppe 0101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Aufschlüsselung nach Maßnahmen - EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010501 | Pers- u. Org. Ers.-u.Erg. DV-Hardware | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 010502 | Pers- u. Org. Lizenzen, DV-Software | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010601 | IuK Service Ers.-u.Erg. DV-Hardware | | | | | | | | | | | | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | -9.000 | 0 | -9.000 | 0 | -13.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.000 | 0 | 308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050103 | Investition von immateriellem AV nur GWG | 650.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 641.000 | 0 | 741.000 | 0 | 295.000 | 0 | 1.677.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010602 | IuK Service Lizenzen, DV- Software | | | | | | | | | | | | |
| 8438050103 | Investition von immateriellem AV nur GWG | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 20.000 | 0 | 260.000 | 0 | 160.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.000 | 0 | 365.000 | 0 | 160.000 | 0 | 545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010603 | IuK Service Zentr. Netzwerkkomponent. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 75.000 | 0 | 495.000 | 0 | 160.000 | 0 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 75.000 | 0 | 495.000 | 0 | 160.000 | 0 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010605 | ERP Relaunch | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010606 | Videokonferenzsysteme | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010607 | IT-Infrastruktur Sportparkstraße | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.500 | 0 | 56.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.500 | 0 | 56.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010608 | Outlook Archivierungssystem | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010609 | Neues HCI-Clustersystem | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010610 | Posteingangsworkflow Hardware (Software) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 100.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010611 | Multifunktionsgeräte (jährl. Austausch) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010612 | Ablösung SAP HCM | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010613 | Implementierung einer VDI-Lösung | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010614 | Storagesys.f.Fileserverclusteru.DMS-System. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010615 | Ausbau IT-Sicherheit | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010704 | Zent. Service Ers.-u.Ergänzungsbesch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 150.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010705 | Rollregalanlage Kreisarchiv | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010706 | Planschränke Archivgut A0 | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 010707 | Erwerbung v. Sammlungsgut | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010805 | Bau v. Photovoltaikanlagen kreis. Lieg. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 100.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 100.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010806 | Neubau Verwaltungsgebäude m. Parkhaus Wz | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 2.501.100 | 0 | 2.500.000 | 0 | 5.001.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 2.501.100 | 0 | 2.500.000 | 0 | 5.001.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010807 | Zuwegung Parkhaus | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010808 | Möblierung DG Sportparkstraße | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|------------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010809 | Sanierung Fassade und Fenster Geb. C | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 1.220.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 1.220.000 | 0 | 50.000 | 0 | 1.270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010810 | Kassenautomat Neubau (Rundbau) | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010811 | Dachsanierung KH Geb. B | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 010901 | Finanz.-u. ReWe Ers.- u.Erg. DV-Hardware | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Summe Einzahlungen | -9.000 | 0 | -9.000 | 0 | -13.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 2.747.500 | 0 | 6.409.600 | 0 | 4.369.500 | 0 | 13.556.600 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.738.500 | 0 | 6.400.600 | 0 | 4.356.500 | 0 | 13.525.600 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.738.500 | 0 | 6.400.600 | 0 | 4.356.500 | 0 | 13.525.600 | 0 | 12.500 | 12.500 | 2.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|---------------------------------------|---|
| 010501 | Pers- u. Org. Ers.-u.Erg. DV-Hardware | Anschaffung von iPads für die Auszubildenden |
| 010502 | Pers- u. Org. Lizenzen, DV-Software | Bereich Gesundheitsmanagement: Anschaffung Programm für Gesundheits- und Arbeitssicherheitsorganisation |
| 010601 | luK Service Ers.-u.Erg. DV-Hardware | Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der EDV-Hardware bei der Kreisverwaltung ist mit vier Jahren geplant. Demnach müssen pro Jahr 25% der EDV-Arbeitsplatzausstattungen ersetzt werden. Für die Ausstattung mit luK-Geräten (PC, Laptop, Scanner, Drucker, usw.) sind 750 TEUR (2024) bzw. 650 TEUR (2025) geplant. Dies wird benötigt, um den Mitarbeiter/innen einen ausreichend leistungsfähigen Arbeitsplatz bereitstellen zu können und einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf nicht zu gefährden. Im Jahr 2024 steht neben den regulären IT-Beschaffungen der Tausch von ca. 300 Corona-Laptops/Geräten aus 2020 und 250 Altgeräten mit Windows 10 (nicht mehr supportet) an. Im Jahr 2025 müssen ca. 460 Corona-Laptops/Geräte neben den normalen IT-Beschaffungen getauscht werden. |
| 010602 | luK Service 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: 2024 2025 neue Fachanwendung FD21.4 55.000 EUR Penetrationstest Softwarelösung (z. B. n-komm) 55.000 EUR Veeam-Backup (zus. Lizenzen für neue Server) 50.000 EUR 20.000 EUR enaio WebApp inkl. Einrichtung, Konfiguration, Schulung 50.000 EUR enaio FormSolution + weitere AddOns 50.000 EUR |

| | | |
|--------|---------------------------------------|---|
| | | <p>enaio Scanlizenzen Client (ca. 150) 45.000 EUR</p> <p>Digitiersystem (Ablösung Grundig) 30.000 EUR</p> <p>ca. 50 zus. Lizenzen (Hilfeplanung) Abt.41 Lissa 25.000 EUR</p> <p>Teamviewer-Lizenzen (Erweiterung) 5.000 EUR</p> <p>neue Fachanwendung FD21.4 Der Fachdienst 21.4 plant den Einsatz einer neuen Software für die Jahre 2024 ff., um mit den steigenden Anforderungen in Bezug auf OZG etc. reagieren zu können und handlungsfähig zu sein. Insofern findet eine Loslösung von Mikropro Health statt.</p> <p>Penetrationstest Softwarelösung (z. B. n-komm) IT-Angriffe auf Infrastrukturkomponenten nehmen rasant zu (bspw. Ukraine-Krieg). Um weiterhin ein hohes Schutzniveau sicherzustellen, sollen eigenständige Penetrationstests durchgeführt werden. Hierfür ist eine Softwarelösung (bspw. n-komm) zu beschaffen.</p> <p>Veeam-Backup (zus. Lizenzen für neue Server) 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). Neue Serverhardware muss in die Datensicherung des LDK integriert werden. Hierfür sind ergänzende Lizenzen der Backupsoftware Veeam notwendig.</p> <p>enaio WebApp inkl. Einrichtung, Konfiguration, Schulung Durch den vermehrten Einsatz mobiler Endgeräte (Tablets, Smartphones) entsteht der zusätzliche Bedarf aus der Belegschaft, enaio auch von diesen Geräten heraus bedienbar zu machen. Hierzu ist die Lizenzierung einer Webapplikation (s.g. WebApp) inkl. deren Konfiguration, Einrichtung, Schulung etc. notwendig.</p> <p>enaio FormSolution + weitere AddOns Enaio wird beim LDK immer mehr zur zentralen Fachanwendungsapplikation (Fachaktenschränke, ASV, etc.). Im Zuge eines nächsten Ausbausoll auch die Formularadministration beim LDK in der Anwendung abgebildet werden.</p> <p>enaio Scanlizenzen Client (ca. 150) Für die Zukunft ist die Einführung einer zentralen Scanstelle beim LDK geplant. Bis die Scanstelle jedoch komplett funktionstüchtig ist, wird weiterhin das dezentrale Scannen fokussiert. Zusätzliche enaio-Scanlizenzen sind, auch wegen Personalzuwächsen in der Abteilungen Soziales und Integration und der Ausländerbehörde, zu beschaffen.</p> <p>Digitiersystem (Ablösung Grundig) Für Diktierungsfunktionen setzt der LDK auf Systeme von Grundig. Der Support von Grundig ist als mangelhaft zu bewerten. Das Unternehmen befindet sich aktuell in einer Restrukturierung. Es soll ein Ersatzprodukt beschafft werden.</p> <p>ca. 50 zus. Lizenzen (Hilfeplanung) Abt.41 Lissa Es werden zusätzlich etwa 50 Lizenzen für die Integration der Hilfeplanung bei der Abteilung Soziales und Integration in die neue Fachanwendung benötigt. Diese war bei der seinerzeit durchgeführten Ausschreibung und Vergabe (2022) noch nicht Bestandteil.</p> <p>Teamviewer-Lizenzen (Erweiterung) Um einen IT-Support auch bei nicht vorhandener VPN-Verbindung sicherzustellen, werden weitere Teamviewer-Lizenzen benötigt.</p> |
| 010603 | luK Service Zentr. Netzwerkkomponent. | <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. Für die Jahre 2024 und 2025 ist daher die Beschaffung folgender Hardwarekomponenten geplant:</p> <p>2024 2025 Online-USVs 80.000 EUR</p> <p>No SPAM-Proxy (Alternative zu UTM-Hardware) 75.000 EUR</p> |

3 Knoten-Cluster-System Franz-Schubert-Straße
75.000 EUR

2 PIK-Arbeitsplätze FD15.3
60.000 EUR

Switche
55.000 EUR
30.000 EUR

Videokonferenzsysteme Besprechungsräume
45.000 EUR
15.000 EUR

AD-WLAN (Hard- + Software)
45.000 EUR

ARAS-Aufrufanlagen
30.000 EUR

Server (Einzelservers, Hyper-V-Hosts)
30.000 EUR
30.000 EUR

Online-USVs

Um die Verfügbarkeit der IT-Systeme zu erhöhen ist eine redundante USV-Versorgerung notwendig. In diesem Zuge wird auch die bestehende USV ausgetauscht, um zwei neue identische USV-Systeme zu betreiben. Zudem werden die in den anderen Kreisliegenschaften (FZG, Wilhemstraße etc.) vorhandenen USVs auf Online-USVs umgerüstet, um ein besseres Monitoring der Systeme zu gewährleisten.

No SPAM-Proxy (Alternative zu UTM-Hardware)

Die zentrale Firewall des LDK ist vom Hersteller abgekündigt. Eine neue Firewalllösung ist zu beschaffen.

3 Knoten-Cluster-System Franz-Schubert-Straße

Im Rahmen der Bereitstellung hochverfügbarer Serversysteme ist es für das Kreisleitstellennetz notwendig, auf ein hochverfügbares, redundantes Serversystem umzustellen. Bisher sind auch nicht alle Serversysteme aus dem Kreisnetz heraus mit dieser Hochverfügbarkeit ausgestattet. Das soll mit dieser Maßnahme geändert werden.

2 PIK-Arbeitsplätze FD15.3

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und dem Bund zur Ausstattung der Ausländerbehörden mit PIK-Arbeitsplätzen läuft zum Ende des Jahres 2024 aus, weswegen ein Feinkonzept „Technische Ertüchtigung der Registrierung und Identitätsprüfung ab dem 1. Januar 2025“ (PIK-Nachfolge) entwickelt wurde. Nach Vorgabe des Landes soll für die technische Neuausstattung der Ausländerbehörde einschließlich Wartung und Pflege sowie Lizenzen 30.000 € pro AP investive Mittel und 10.000 € pro AP jährl. Kosten eingeplant werden.

Switche

Bestehende Netzwerkkomponenten in den Kreisliegenschaften, insbesondere Switche, sind regelmäßig auszutauschen und damit auf den neusten Stand der Technik zu bringen. Alte Switche mit einem Durchsatz von nur 100 Mbit/s sollen ausgetauscht und durch leistungsfähigere Hardware ersetzt werden.

Videokonferenzsysteme Besprechungsräume

Im Jahr 2024 sollen weitere Besprechungsräume des LDK mit modernen Videokonferenzsystemen ausgestattet werden. Ab 2025 laufen die Garantien der ersten Videokonferenzsysteme aus. Ggf. muss defekte Hardware durch neue ersetzt werden.

AD-WLAN (Hard- + Software)

Ziel ist es, aufgrund der steigenden Anzahl von kreiseigenen mobilen Endgeräten diesen auch einen direkten WLAN-Zugang in die IT-Infrastruktur des LDK zu ermöglichen. Für die Einrichtung eines s.g. AD-WLANs (direkte Integration unseres Verzeichnisdienstes in ein kreiseigenes WLAN) sind sowohl Hardwarekomponenten in Form von Access-Points als auch die dazugehörige Software und ggf. Beratungsleistungen notwendig.

| | | |
|--------|--|---|
| | | <p>ARAS-Aufrufanlagen Online-Terminvereinbarungen nehmen beim LDK stetig zu. Um hier möglichst effiziente Publikumsströme zu ermöglichen, werden weitere ARAS-Aufrufanlagen benötigt.</p> <p>Server (Einzelservers, Hyper-V-Hosts) In den Netzwerken des LDK erfolgt ein regelmäßiger Austausch s.g. Single-Hosts im Serverbetrieb. Diese werden periodisch durch neue Hardware ersetzt.</p> |
| 010608 | Outlook Archivierungssystem | Der LDK besitzt bis dato keine von Microsoft zertifizierte Archivierungslösung. Es wird sich aktuell an PST-Dateien auf den Netzlaufwerken bedient. Mit Wegfall der Netzlaufwerke zu Gunsten der ASV ist eine von Microsoft zertifizierte Archivierungslösung einzuführen. |
| 010609 | Neues HCI-Clustersystem | Zur Steigerung der Hochverfügbarkeit der IT-Infrastruktur sind weitere HCI-Cluster zu beschaffen. Ziel ist es, die Last auf den Systemen zu verringern, um so eine hochverfügbare IT-Systemlandschaft (Verfügbarkeitsziel mind. 99,5%) zu erreichen. Mit der Investition einhergehend werden die Terminalserver und DMS-Server in einer separaten IT-Infrastruktur abgebildet. |
| 010610 | Posteingangsworkflow Hardware (Software) | Trotz intensiver Bemühungen wird das physische Postvolumen weiterhin existieren. Parallel steigt die Verwaltung auf die digitale Vorgangs- und Aktenbearbeitung um. Um hier keine hybriden Akten zu schaffen, sondern vielmehr eine komplette digitale Bearbeitung zu ermöglichen, ist eine zentrale Scanstelle aufzubauen und auszustatten. Hierfür sind in einem ersten Schritt unterschiedlichste Scanner (Großformatscanner, Hochleistungsscanner etc.) notwendig. Im Jahr 2025 soll der weitere Ausbau der Scanstelle und des Posteingangsworkflows erfolgen. |
| 010611 | Multifunktionsgeräte (jährl. Austausch) | Jährlicher Austausch von Multifunktionsdruckmaschinen. |
| 010612 | Ablösung SAP HCM | Die SAP hat das aktuelle Produkt SAP HCM zum 31.12.2027 abgekündigt. Damit endet zu diesem Zeitpunkt die Standard Softwarepflege. Wie auch schon im Bereich SAP ERP muss hier eine neue Fachanwendung gefunden und in Einsatz gebracht werden. Das Budget wird für Lizenz- und Projektkosten benötigt. |
| 010613 | Implementierung einer VDI-Lösung | Einrichtung einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI) als Weiterentwicklung der bestehenden Terminalserver-Umgebung, da diese von Microsoft abgekündigt ist. |
| 010614 | Storagesys.f.Fileserverclusteru.DMS-Sys. | Im Rahmen des Ausbaus der ASV, sowie dem weiteren Digitalisierungsvorhaben des LDK (E-Akten) ist es notwendig, deutlich mehr Speicherplatz auf den IT-Systemen zur Verfügung zu stellen, als bisher geplant. |
| 010615 | Ausbau IT-Sicherheit | Durch stetig steigende Bedrohungslagen ist die IT-Sicherheit beim LDK ständig auszubauen. Der Schwerpunkt liegt hier auf einer 2-Faktor-Authentifizierung. |
| 010707 | Erwerbung v. Sammlungsgut | Die Übernahme von Sammlungsgut wie bspw. Nach- und Vorlässe ist für den Aufbau des Kreisarchivs als öffentliches Archiv unerlässlich, um eine einseitige Konzentration auf die rein amtliche Überlieferung zu vermeiden. |
| 010805 | Bau v. Photovoltaikanlagen kreis. Lieg. | Laut Koalitionsvereinbarung stellt der Kreis jährlich 300.000 € als Investitionsmittel für die Errichtung von PV-Anlagen zur Verfügung (Koalitionsvereinbarung Punkt 2.2.7). Der vom FD 11.3 (Immobilienwirtschaft) zu planende Anteil beträgt für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 125.000 €. |
| 010806 | Neubau Verwaltungsgebäude m. Parkhaus Wz | Bedingt durch die kontinuierlichen Kostensteigerungen > 20-25 % im Bereich des Bausektors sowie die daraus resultierenden hochpreisigen Angebote im Rahmen der Gewerke-Ausschreibungen unter Berücksichtigung, dass Gewerke teilweise 2 oder 3 x wegen ausbleibender Resonanz ausgeschrieben werden müssen, ist eine weitere Budgeterhöhung (Budget KT- Beschluss vom 15.05.2023 18,6 Mio. €) in Höhe von 2,0 Mio. € erforderlich. Die erneute Erhöhung des Budgets beinhaltet, Stand 04.07.2023, eine Reserve von ca. 2,5 %. Eine zusätzlich Budgeterhöhung um weitere 500.000 € ist wegen der starken Kostensteigerungen erforderlich. |
| 010809 | Sanierung Fassade und Fenster Geb. C | Im HH- 2022/2023 wurden für die Maßnahme „Fensteranierung Gebäude „C“ am Standort Karl-Kellner-Ring 51, Wetzlar im Ergebnishaushalt 2,1 Mio. € eingestellt. Die Maßnahme Gebäude "C" muss jedoch zukünftig als INV-Maßnahme geführt werden, da nach Grundlagenermittlung, Bestandsaufnahme sowie Prüfung der Örtlichkeit, die Erfordernis einer Komplettanierung der Fassade besteht. Dies bedeutet, dass im Hinblick auf die energetische Sanierung der Fassade, eine Erneuerung der kompletten Wärmedämmung zwingend erforderlich ist. Förderanträge für die Maßnahme wurden bereits gestellt, die Förderung beträgt voraussichtlich 15 % ca. = 400 - 500 tds. €. Die Leistungen sollen im Frühjahr/Sommer 2024 starten, die Fertigstellung ist für August/September 2025 vorgesehen. |
| 010810 | Kassenautomat Neubau (Rundbau) | Nach Fertigstellung werden im neuen Gebäude "A" die Ausländerbehörde (FD15.3) und Teile der Abteilung Soziales und Integration einziehen. Für die Abwicklung der Ein- und Auszahlungen ist ein Kassenautomat vorgesehen. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|--|--|------------|------------|---------------------|------------|--|----------------------|--|------------|---------------------|------------|--|----------------------|------------|--|-----------------------|------------|--|
| 010811 | Dachsanierung KH Geb. B | <p>Das vorh. Flachdach des Gebäudes „B“ ist bereits mehrfach saniert sowie instandgesetzt worden und weist Abdichtungsbahnen in mehreren Lagen und mehrere, im Laufe der Jahre eingebaute Dämmschichten auf. Die oberste Abdichtungsbahn ist stark beschädigt bzw. defekt, sodass die obere Wärmedämmung durchfeuchtet ist. Es ist deshalb vorgesehen, eine Sanierung mit einem neuen Pultdach in einer Aluminium-Leichtkonstruktion (Kalzip-Dach) über dem vorh. Flachdach einschl. einer energetische Sanierung mit Erneuerung der Wärmedämmung durchzuführen bzw. vorzunehmen. Die Planung (Bauantrag) sowie Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die Maßnahme ist bereits erfolgt, die Umsetzung und Beginn der Arbeiten ist nach Fertigstellung des Parkhauses voraussichtlich im Sommer 2024 terminiert. Die gesamte Dachfläche beträgt ca. 400 m²; und unter PSP 56.010802.001 stehen bereits aus HH-2020 178.000.- € zur Verfügung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010901 | Finanz.-u. ReWe Ers.-u.Erg. DV-Hardware | <p>Bei den Ansätzen für die geplanten Softwarebeschaffungen handelt es sich um Kostenschätzungen, die aufgrund von Informationsangeboten ermittelt wurden. Für alle Maßnahmen gilt, dass im Geschäftsjahr 2022 ein Beschaffungsverfahren im Rahmen eines Projektes durchgeführt werden soll.</p> <p>Haushaltsplan 2022/2023 587 Nr. Maßnahme Erläuterung</p> <p>Die Beschaffung von folgenden Softwarelizenzen bzw. DV-Software ist geplant:</p> <table data-bbox="674 475 1440 667"> <tr> <td>2022</td> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen</td> <td>30.000 EUR</td> <td>30.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sophos UTM Firewall</td> <td>50.000 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fachanwendung Abt.26</td> <td></td> <td>50.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Supportlizenz Veeam</td> <td>60.000 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fachanwendung Abt.22</td> <td>50.000 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arbeitsschutzsoftware</td> <td>20.000 EUR</td> <td></td> </tr> </table> <p>Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen</p> <p>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</p> | 2022 | 2023 | | Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen | 30.000 EUR | 30.000 EUR | Sophos UTM Firewall | 50.000 EUR | | Fachanwendung Abt.26 | | 50.000 EUR | Supportlizenz Veeam | 60.000 EUR | | Fachanwendung Abt.22 | 50.000 EUR | | Arbeitsschutzsoftware | 20.000 EUR | |
| 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen | 30.000 EUR | 30.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sophos UTM Firewall | 50.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachanwendung Abt.26 | | 50.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supportlizenz Veeam | 60.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fachanwendung Abt.22 | 50.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsschutzsoftware | 20.000 EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 251.000 | 0 | 261.000 | 0 | 74.000 | 0 | 730.000 | 0 | 11.000 | 111.000 | 11.000 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 253.500 | 0 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 721.000 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | |
| 8438050103 | Investition von immateriellem AV nur GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 509.500 | 0 | 359.500 | 0 | 84.100 | 0 | 1.491.100 | 0 | 59.500 | 159.500 | 59.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 509.500 | 0 | 359.500 | 0 | 84.100 | 0 | 1.491.100 | 0 | 59.500 | 159.500 | 59.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 509.500 | 0 | 359.500 | 0 | 84.100 | 0 | 1.491.100 | 0 | 59.500 | 159.500 | 59.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 021204 | Über. Brand. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 77.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 77.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 021205 | Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandsch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 100.000 | 0 | 220.000 | 0 | 20.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 100.000 | 0 | 220.000 | 0 | 20.000 | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021206 | Ersatzbeschaffungen Löschwasserkonzept | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 021304 | Feuerwehrs. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 35.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 021305 | Einr. u.Aust. v. Übungsobjekt. Übungsg. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 | 0 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 10.100 | 0 | 130.100 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 136.000 | 0 | 256.000 | 0 | 46.100 | 0 | 682.100 | 0 | 36.000 | 136.000 | 36.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 136.000 | 0 | 256.000 | 0 | 46.100 | 0 | 682.100 | 0 | 36.000 | 136.000 | 36.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 136.000 | 0 | 256.000 | 0 | 46.100 | 0 | 682.100 | 0 | 36.000 | 136.000 | 36.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| 021204 | Über. Brand. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von auf den überörtlichen Fahrzeugen vorgehaltenen Einsatzgeräten und Schützausrüstung, insbesondere im Bereich der Gefahrstoffabwehr |
| 021205 | Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandsch. | - Folgende Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeugen sind vom Lahn-Dill-Kreis im Rahmen der überörtlichen Vorhaltung zu finanzieren: - 2024: Ersatzbeschaffung Kommandowagen 70.000,00 € - 2024: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Rettung 150.000,00 € - 2025: Neubeschaffung 2 Container ohne Trägerfahrzeuge (Waldbrandkomponente) 100.000,00 € |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|---|---|
| 021206 | Ersatzbeschaffungen Löschwasserkonzept | Ersatzbeschaffungen von 2 Löschwasserbehältern in 2027 aufgrund vorzeitig auftretender Verschleiß- bzw. Abnutzungserscheinungen. |
| 021304 | Feuerwehrs. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Übungsgeräten, insbesondere für Lehrgänge "Atemschutzgeräteträger I und II", "Absturzsicherung" sowie "Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall". |
| 021305 | Einr. u.Aust. v. Übungsobjekt. Übungsg. | Das Übungsgelände der Feuerwehren und Hilfsorganisationen wird durch ehrenamtliche Arbeit weiterentwickelt. Der Mittelansatz dient der Finanzierung weiterer Übungsobjekte zur Steigerung der Attraktivität der Ausbildungsmöglichkeiten. |
| 021305 | | 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 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 021604 | Notfallvers. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 143.500 | 0 | 3.500 | 0 | 4.000 | 0 | 165.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| 021704 | Zentr.Leits. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 180.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 180.000 | 0 | 30.000 | 0 | 15.000 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 323.500 | 0 | 33.500 | 0 | 19.000 | 0 | 590.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 323.500 | 0 | 33.500 | 0 | 19.000 | 0 | 590.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 323.500 | 0 | 33.500 | 0 | 19.000 | 0 | 590.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| 021604 | Notfallvers. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | Der Lahn-Dill-Kreis als Träger der Notfallversorgung hat die Einsatzleitung Rettungsdienst einzurichten und einsatzbereit vorzuhalten. Der Ansatz dient der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einsatzgeräten und Schutzausrüstung. In 2025 müssen 2 Kommandowagen OLRD ersatzbeschafft werden. |
| 021704 | Zentr.Leits. Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Zentrale Leitstelle: Der Ansatz dient der notwendig werdenden Ersatzbeschaffungen von Controllerstühlen, Einsatzplatzrechnern, Monitoren und sonstiger Technik der Zentralen Leitstelle. Erneuerung Einsatzleitrechner: Das Einsatzleitrechnersystem der Zentralen Leitstelle ist regelmäßig zu erneuern, um die Betriebssicherheit nicht zu gefährden. Für 2025 ist ein Austausch des Einsatzleitrechners beauftragt. Unter Berücksichtigung der anzuwendenden Abschreibungsregeln sind für das Jahr 2029 erneut Mittel für einen erneuten Austausch einzuplanen. |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 021804 | Kat.Schutz Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 14.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 45.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 45.000 | 0 | 65.000 | 0 | 14.000 | 0 | 184.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 021805 | Grundausst. Sonderschutzplan Betreuung | | | | | | | | | | | | |
| 8438050103 | Investition von immateriellem AV nur GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 35.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 50.000 | 0 | 70.000 | 0 | 19.000 | 0 | 219.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 50.000 | 0 | 70.000 | 0 | 19.000 | 0 | 219.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 0 | 70.000 | 0 | 19.000 | 0 | 219.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| 021804 | Kat.Schutz Ersatz- u. Ergänzungsbesch. | Notwendige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen der Katastrophenschutzvorhaltungen des Lahn-Dill-Kreises, insbesondere im Bereich der Führungseinheiten |
| 021805 | Grundausst. Sonderschutzplan Betreuung | Der Sonderschutzplan "Betreuung" des Landes Hessen verpflichtet die Landkreise zur Vorhaltung von Material zur Ausstattung von 2 Betreuungsstellen 500 und je eine Betreuungsstelle 50 je kreisangehörige Gemeinde/Stadt. Der Haushaltsansatz wird benötigt, um die Landesvorgaben dauerhaft zu erfüllen. |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.915.039 | 0 | -4.915.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | -5.013.363 | 0 | -200.000 | 0 | -240.000 | 0 | -10.466.726 | 0 | -5.013.363 | 0 | 0 | |
| 8208060008 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | -22.000 | 0 | -172.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | -5.038.363 | 0 | -225.000 | 0 | -5.177.039 | 0 | -15.553.765 | 0 | -5.038.363 | -25.000 | -25.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 615.500 | 0 | 574.500 | 0 | 12.000 | 0 | 3.664.000 | 0 | 615.500 | 615.500 | 615.500 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 886.009 | 0 | 948.157 | 0 | 0 | 0 | 3.676.182 | 0 | 886.009 | 886.009 | 45.000 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 4.401.950 | 0 | 1.792.750 | 0 | 8.354.713 | 0 | 21.250.563 | 0 | 2.577.350 | 2.477.350 | 977.350 | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 52.945.140 | 0 | 64.709.500 | 5.500.000 | 38.247.500 | 0 | 210.167.140 | 0 | 29.665.000 | 21.600.000 | 3.000.000 | VE 2025 = 5.500.000 |
| 8428050303 | Investition f. Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 2.475.000 | 0 | 2.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8418050000 | Investition von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 58.948.599 | 0 | 68.189.907 | 5.500.000 | 49.089.213 | 0 | 241.497.885 | 0 | 33.743.859 | 25.578.859 | 4.637.850 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 53.910.236 | 0 | 67.964.907 | 5.500.000 | 43.912.174 | 0 | 225.944.120 | 0 | 28.705.496 | 25.553.859 | 4.612.850 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 53.910.236 | 0 | 67.964.907 | 5.500.000 | 43.912.174 | 0 | 225.944.120 | 0 | 28.705.496 | 25.553.859 | 4.612.850 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210001 | Ers.- u. Ergänz. GrS-en (Schulbudget) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.946 | 0 | 171.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.946 | 0 | 171.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210002 | Ausstattungsverbesserung GrS-en | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210003 | Budget Pakt für den Nachmittag GrS-en | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210004 | Holzmodulbauten Pakt f. d. Nachm. GrS-en | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210005 | Raumlufttechnische Anlagen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 210101 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Aßlar | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 6.774 | 0 | 6.774 | 0 | 0 | 0 | 27.096 | 0 | 6.774 | 6.774 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.774 | 0 | 6.774 | 0 | 0 | 0 | 27.096 | 0 | 6.774 | 6.774 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 210102 | Ganztagsbetreuung GrS Aßlar | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 210103 | Erweiterung Altbau Grundschule Aßlar | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 210104 | Umbau/ Sanierung Blauland Aßlar | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210201 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Werdorf | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.150 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 0 | 3.150 | 3.150 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.150 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 0 | 3.150 | 3.150 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 210203 | Erweiterung Grundschule Werdorf | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 210204 | Kauf Grundstück und Neubau GrS Werdorf | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 210301 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Aartalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.474 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 13.896 | 0 | 3.474 | 3.474 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.474 | 0 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 13.896 | 0 | 3.474 | 3.474 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 210302 | Ganztagsbetreuung GrS Aartalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210401 | Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Schlossschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.535 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 18.140 | 0 | 4.535 | 4.535 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.535 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 0 | 18.140 | 0 | 4.535 | 4.535 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 210403 | Allg. Sanierung Schlossschule Braunfels | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 670.000 | 0 | 1.430.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 670.000 | 0 | 1.430.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 210501 | Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Bonbaden | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.887 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 11.548 | 0 | 2.887 | 2.887 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.887 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 11.548 | 0 | 2.887 | 2.887 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 210601 | Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Philipstein | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.469 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 18.024 | 0 | 4.469 | 4.469 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.469 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 0 | 18.024 | 0 | 4.469 | 4.469 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 210701 | Ers.- u. Ergänzungs- besch. GrS Tiefenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.444 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 2.444 | 2.444 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.444 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 0 | 2.444 | 2.444 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 210801 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Medenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.388 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 2.388 | 2.388 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.388 | 0 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 9.552 | 0 | 2.388 | 2.388 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 210901 | Ers.- u. Ergänz. GrS Jung- Stiling-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 6.177 | 0 | 6.177 | 0 | 0 | 0 | 24.708 | 0 | 6.177 | 6.177 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.177 | 0 | 6.177 | 0 | 0 | 0 | 24.708 | 0 | 6.177 | 6.177 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 210902 | Ganztagsbetr. GrS Jung- Stiling-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 210903 | Neubau Jung-Stiling- Schule Ewersbach | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 2.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 250.000 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 250.000 | 0 | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 210904 | Mietkauf Container Jung- Stiling-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 211001 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Mandeln | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.617 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 10.468 | 0 | 2.617 | 2.617 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.617 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 10.468 | 0 | 2.617 | 2.617 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 211201 | Ers.- u. Erg. GrS Julinae v. Stolberg-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.219 | 0 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 16.876 | 0 | 4.219 | 4.219 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.219 | 0 | 4.219 | 0 | 0 | 0 | 16.876 | 0 | 4.219 | 4.219 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 211202 | Ganztagsb. GrS Juliane v. Stolberg Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 211301 | Ers.- u. Ergänzungs. GrS Rotebergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.873 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 15.492 | 0 | 3.873 | 3.873 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.873 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 15.492 | 0 | 3.873 | 3.873 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 211302 | Ganztagsbetreuung GrS Rotebergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 211401 | Ers.- u. Ergänz. GrS Liliensterschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.588 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 10.352 | 0 | 2.588 | 2.588 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.588 | 0 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 10.352 | 0 | 2.588 | 2.588 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 211402 | Ganztagsbetreuung GrS Liliensterschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 211501 | Ers.- u. Ergänz. GrS Wiesentalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.497 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 0 | 2.497 | 2.497 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.497 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 0 | 2.497 | 2.497 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 211502 | Ganztagsbetreuung GrS Wiesentalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 211503 | Kauf Klassencont. Wiesentalschule Eibach | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 77.500 | 0 | 222.500 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 77.500 | 0 | 222.500 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 211601 | Ers.- u. Ergänz. GrS Schule am Brunnen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.960 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 15.840 | 0 | 3.960 | 3.960 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.960 | 0 | 3.960 | 0 | 0 | 0 | 15.840 | 0 | 3.960 | 3.960 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 211602 | Ganztagsbetreuung GrS Schule am Brunnen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 211603 | Neubau Betr.Haus/PfdN Schule am Brunnen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 211604 | Außenanlage Betreuungshaus S. am Brunnen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 211701 | Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Manderbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.247 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 0 | 3.247 | 3.247 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.247 | 0 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 0 | 3.247 | 3.247 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 211702 | Ganztagsbetreuung GrS GrS Manderbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 211703 | Mensa /Multifunktionsraum GrS Manderbach | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 350.000 | 0 | 500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 350.000 | 0 | 500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 211801 | Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Nanzenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.466 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 9.864 | 0 | 2.466 | 2.466 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.466 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 9.864 | 0 | 2.466 | 2.466 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 211802 | Ganztagsbetreuung GrS GrS Nanzenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 211901 | Ers.- u. Ergänz. GrS Dillwiesenschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.262 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 17.048 | 0 | 4.262 | 4.262 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.262 | 0 | 4.262 | 0 | 0 | 0 | 17.048 | 0 | 4.262 | 4.262 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 212001 | Ers.- u. Ergänz. GrS Chattenbergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.722 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 14.888 | 0 | 3.722 | 3.722 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.722 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 14.888 | 0 | 3.722 | 3.722 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 212101 | Ers.- u. Ergänz. GrS Eschenburgschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 6.588 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 26.352 | 0 | 6.588 | 6.588 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.588 | 0 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 26.352 | 0 | 6.588 | 6.588 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 212301 | Ers.- u. Ergänz. GrS Herbert-Hoover-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.815 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 11.260 | 0 | 2.815 | 2.815 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.815 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 11.260 | 0 | 2.815 | 2.815 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 212302 | Ganztagsbetr. GrS Herbert- Hoover-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 212401 | Ers.- u. Ergänzungsb. GrS Simmersbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.779 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 0 | 2.779 | 2.779 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.779 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 11.116 | 0 | 2.779 | 2.779 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 212402 | Ganztagsbetreuung GrS Simmersbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 750 | 750 | 750 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3.750 | 0 | 750 | 750 | 750 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 212403 | Kauf Nachbargrundstück GrS Simmersbach | | | | | | | | | | | | |
| 8418050000 | Investition von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 212501 | Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Wissenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.081 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 16.324 | 0 | 4.081 | 4.081 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.081 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 16.324 | 0 | 4.081 | 4.081 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 212502 | Ganztagsbetreuung GrS Wissenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 212601 | Ers.- u. Ergänz. GrS Ulmtal-Allendorf | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.020 | 0 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 12.080 | 0 | 3.020 | 3.020 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.020 | 0 | 3.020 | 0 | 0 | 0 | 12.080 | 0 | 3.020 | 3.020 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 212602 | Ganztagsbetreuung GrS Ulmtal-Allendorf | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 212701 | Ers.- u. Ergänz. GrS Nassau-Oranien-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.517 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 3.517 | 3.517 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.517 | 0 | 3.517 | 0 | 0 | 0 | 14.068 | 0 | 3.517 | 3.517 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 212703 | Neugest. Außenanl. Nassau-Oranien-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 212801 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Haiger | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.183 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 20.732 | 0 | 5.183 | 5.183 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.183 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 20.732 | 0 | 5.183 | 5.183 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 212802 | Ganztagsbetreuung GrS Haiger | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 212901 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Allendorf | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.031 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 12.124 | 0 | 3.031 | 3.031 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.031 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 12.124 | 0 | 3.031 | 3.031 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 212902 | Ganztagsbetreuung GrS Allendorf | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 213001 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Dillbrecht | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.912 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 11.648 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.912 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 11.648 | 0 | 2.912 | 2.912 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 213002 | Ganztagsbetreuung GrS Dillbrecht | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 213003 | Sanierung Sporthalle GrS Dillbrecht | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 300.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 300.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 213101 | Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Langenaubach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.988 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 2.988 | 2.988 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.988 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 2.988 | 2.988 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 213102 | Ganztagsbetreuung GrS Langenaubach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 213201 | Ers.- u. Ergänzungs- b. GrS Roßbachtal | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.085 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 12.340 | 0 | 3.085 | 3.085 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.085 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 12.340 | 0 | 3.085 | 3.085 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 213301 | Ers.- u. Ergänz. Sechshelden | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.919 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 0 | 2.919 | 2.919 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.919 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 0 | 2.919 | 2.919 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 213401 | Ers.-u. Ergänzungs- b. GrS Ambachtalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 12.900 | 0 | 3.225 | 3.225 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 12.900 | 0 | 3.225 | 3.225 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 213402 | Ganztagsbetreuung GrS Ambachtalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 213501 | Ers.- u. Ergänz. GrS Dernbachschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.909 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 4.909 | 4.909 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.909 | 0 | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 19.636 | 0 | 4.909 | 4.909 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 213601 | Ers.- u. Ergänz. GrS Pestalozzischule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.799 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 2.799 | 2.799 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.799 | 0 | 2.799 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 2.799 | 2.799 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 213701 | Ers.- u. Ergänzungs- GrS Hochelheim | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 213702 | Ganztagsbetreuung GrS Hochelheim | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 213801 | Ers.- u. Ergänzungsab. GrS Rechtenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.964 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 19.856 | 0 | 4.964 | 4.964 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.964 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 19.856 | 0 | 4.964 | 4.964 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 214001 | Ers.- u. Ergänzungsab. GrS Waldgirmes | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.418 | 0 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 21.672 | 0 | 5.418 | 5.418 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.418 | 0 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 21.672 | 0 | 5.418 | 5.418 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 214003 | Einr.Laufbahn m. Sprunggr.Grs Waldgirmes | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 214101 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Leun | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.993 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 11.972 | 0 | 2.993 | 2.993 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.993 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 11.972 | 0 | 2.993 | 2.993 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 214201 | Ers.- u. Ergänz. GrS Lahn- Ulm-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.282 | 0 | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 17.128 | 0 | 4.282 | 4.282 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.282 | 0 | 4.282 | 0 | 0 | 0 | 17.128 | 0 | 4.282 | 4.282 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 214301 | Ers.- u. Ergänz. GrS Siegbach Eisemroth | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.793 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 9.672 | 0 | 2.793 | 2.793 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.793 | 0 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 9.672 | 0 | 2.793 | 2.793 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 214302 | Ganztagsbetreuung GrS Siegbach Eisemroth | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 214401 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Burgsolms | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.873 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 15.492 | 0 | 3.873 | 3.873 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.873 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 15.492 | 0 | 3.873 | 3.873 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 214402 | Ganztagsbetreuung GrS Siegbach Burgsolms | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 214501 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Niederbiehl | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 2.025 | 2.025 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 2.025 | 2.025 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 214601 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Oberbiel | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.176 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 16.704 | 0 | 4.176 | 4.176 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.176 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 0 | 16.704 | 0 | 4.176 | 4.176 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 214603 | Grundhafte Sanierung GrS Oberbiel | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 860.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 860.000 | 0 | 500.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 214701 | Ers.- u. Erg. GrS Astrid- Lindgren-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.181 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 12.724 | 0 | 3.181 | 3.181 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.181 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 12.724 | 0 | 3.181 | 3.181 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 214901 | Ers.- u. Erg. GrS Albert- Schweitzer-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.932 | 0 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 23.728 | 0 | 5.932 | 5.932 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.932 | 0 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 23.728 | 0 | 5.932 | 5.932 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 214902 | Ganztagsbetr. GrS Albert- Schweitzer-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 215001 | Ers.- u. Ergänzungsb. GrS Dalheimschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.072 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 20.288 | 0 | 5.072 | 5.072 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.072 | 0 | 5.072 | 0 | 0 | 0 | 20.288 | 0 | 5.072 | 5.072 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 215002 | Ganztagsbetreuung GrS Dalheimschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 215101 | Ers.- u.Erg. GrS Geschwister-Scholl-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.489 | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 21.956 | 0 | 5.489 | 5.489 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.489 | 0 | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 21.956 | 0 | 5.489 | 5.489 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 215102 | Ganztagsb. GrS Geschwister-Scholl-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 215201 | Ers.- u. Ergänzungsb. GrS Lotteschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.133 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 20.532 | 0 | 5.133 | 5.133 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.133 | 0 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 20.532 | 0 | 5.133 | 5.133 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 215202 | Ganztagsbetreuung GrS Lotteschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 215401 | Ers.- u. Ergänzungsb. GrS Dutenhofen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.258 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 13.532 | 0 | 3.258 | 3.258 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.258 | 0 | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 13.532 | 0 | 3.258 | 3.258 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 215501 | Ers.- u. Ergänzungsb. GrS Garbenheim | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 215601 | Ers.- u. Erg. GrS Philipp- Schubert-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 7.314 | 0 | 7.314 | 0 | 0 | 0 | 29.254 | 0 | 7.314 | 7.314 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.314 | 0 | 7.314 | 0 | 0 | 0 | 29.254 | 0 | 7.314 | 7.314 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 215603 | Erweiterungsbau Philipp- Schubert-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 215701 | Ers.- u. Ergänz.. GrS Sayn- Wittgenstein | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.009 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 3.009 | 3.009 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.009 | 0 | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 12.036 | 0 | 3.009 | 3.009 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 215801 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Naunheim | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 215901 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. GrS Steindorf | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.865 | 0 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 23.460 | 0 | 5.865 | 5.865 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.865 | 0 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 23.460 | 0 | 5.865 | 5.865 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 216001 | Ers.- u. Ergänz. GrS Schedetalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.873 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 2.873 | 2.873 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.873 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 2.873 | 2.873 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 216101 | Ers.- u. Ergänz. GrS Diesterwegschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 6.602 | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 0 | 26.408 | 0 | 6.602 | 6.602 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.602 | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 0 | 26.408 | 0 | 6.602 | 6.602 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 216102 | Ganztagsbetreuung GrS Diesterwegschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 216103 | Außenanlage Diesterwegschule Herborn | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 200.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 200.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 216104 | Sanierung Turnhalle Diesterwegsch. Herborn | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 216201 | Ers.- u. Ergänzungs b. GrS Dünsbergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.267 | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 20.068 | 0 | 5.267 | 5.267 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.267 | 0 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 20.068 | 0 | 5.267 | 5.267 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 216202 | Ganztagsbetreuung GrS Dünsbergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 7.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.500 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 216301 | Ers.- u. Ergänz. GrS Lotte-Eckert-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.412 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 13.648 | 0 | 3.412 | 3.412 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.412 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 13.648 | 0 | 3.412 | 3.412 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 216401 | Ers.- u. Ergänz. GrS Wetzachtalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.870 | 0 | 8.870 | 0 | 0 | 0 | 35.480 | 0 | 8.870 | 8.870 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.870 | 0 | 8.870 | 0 | 0 | 0 | 35.480 | 0 | 8.870 | 8.870 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 216403 | Erneuer.Laubengang San. Dach u. Fassade | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 216501 | Ers.- u. Ergänz. GrS Schelderwaldschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.873 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 2.873 | 2.873 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.873 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 11.492 | 0 | 2.873 | 2.873 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 216503 | Sanierung Verwaltung Schelderwaldschule | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 216901 | Ers.- u. Ergänz. GrS Neue Friedensschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 11.544 | 0 | 11.544 | 0 | 0 | 0 | 46.176 | 0 | 11.544 | 11.544 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.544 | 0 | 11.544 | 0 | 0 | 0 | 46.176 | 0 | 11.544 | 11.544 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 216903 | Betreuungsh f.Ganzt. Grs Neue Friedenss. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 50.000 | 0 | 350.000 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 50.000 | 0 | 350.000 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 6.596.068 | 0 | 8.765.216 | 0 | 9.322.446 | 0 | 26.575.114 | 0 | 881.068 | 881.068 | 129.250 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.596.068 | 0 | 8.765.216 | 0 | 9.322.446 | 0 | 26.575.114 | 0 | 881.068 | 881.068 | 129.250 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.596.068 | 0 | 8.765.216 | 0 | 9.322.446 | 0 | 26.575.114 | 0 | 881.068 | 881.068 | 129.250 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 210004 | Holzmodulbauten Pakt f. d. Nachm. GrS-en | In Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung dient diese Haushaltsposition dem Entgegenwirken von entstehenden Raumbedarfen an och nicht final definierten Schulen. |
| 210005 | Raumlufttechnische Anlagen | Auszahlungen für den Einbau stationärer raumlufttechnische Anlagen an Grundschulen. |
| 210104 | Umbau/ Sanierung Blauland Aßlar | Umbau des Feuerwehrgerätehauses zwecks Ganztagsbetreuung nebst Mensa. |
| 210203 | Erweiterung Grundschule Werdorf | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 210204 | Kauf Grundstück und Neubau GrS Werdorf | Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Grundschule Werdorf sind die dort gegebenen Räumlichkeiten zukünftig nicht ausreichend. Da das Schulgrundstück 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. Diese Maßnahme musste nach genauerer Planung jedoch wegen Unwirtschaftlichkeit verworfen werden, da die erwarteten Kosten zu hoch waren. Der Mittelansatz 2025 sieht nunmehr den Erwerb eines Grundstückes und weiterführende Planungskosten für einen Neubau der Grundschule vor. |
| 210403 | Allg. Sanierung Schlossschule Braunfels | <p>Der rückwertige Teil der Schule wurde im Jahr 1954 errichtet. Der Erweiterungsbau wurde im Jahr 1995 erstellt. Die elektrischen Verteilungen der Schule sind in einem schlechten Zustand. Des Weiteren reicht die zur Verfügung gestellte Stromleistung für die aktuellen Anforderungen nicht aus. Großteile der Elektroinstallationen müssen daher neu aufgebaut werden. Ebenfalls wurde an der Schloss-Schule die Umsetzung des vorhandenen Brandschutzkonzeptes noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Holzfenster sind abgängig und müssen komplett 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 war stark sanierungsbedürftig und wurde zwischenzeitlich grundhaft saniert werden.</p> <p>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> <p>Die gesamte Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2018/2019 enthalten und muss nun aufgrund der überarbeiteten Kostenberechnung und Ausschreibungsergebnissen angepasst werden. Weiterhin hat sich die Notwendigkeit einer umfangreicheren Sanierung der 3 Treppenhäuser ergeben. Das Medienkonzept der Schloss-Schule sieht eine Ausstattung aller Klassenräume mit Activ Panels vor. Dies wird ebenfalls berücksichtigt. Weiterhin ist ein Ansatz für eine Ergänzung der Möblierung, sowie umfangreichere Arbeiten an der Außenanlage hinzugekommen.</p> |
| 210903 | Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach | <p>Die Jung-Stilling-Schule Ewersbach entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Für die Teilnahme am Pakt für den Ganzttag wurde die Erstellung von Klassenraumcontainern für vier Klassenräume auf dem Gelände der Gemeinde erforderlich.</p> <p>Durch die innerörtliche Lage und die direkte Verbindung von Schule und Rathaus ist derzeit keine Erweiterung möglich. Ebenso würde, auch wegen den Überschneidungen in den einzelnen Geschossen, sowohl die Herstellung der Barrierefreiheit als auch die Sicherstellung des Brandschutzes sehr aufwändig. Die Gemeinde hat sich entschlossen das Rathaus an den Lahn-Dill-Kreis zu verkaufen. Nach Abbruch dieses Gebäudeteils ist dort ein Erweiterungsbau geplant.</p> |
| 210904 | Mietkauf Container Jung-Stilling-Schule | Die Jung-Stilling-Schule Ewersbach entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Für die Teilnahme am Pakt für den Ganzttag wurde die Erstellung von Klassenraumcontainern für vier Klassenräume auf dem Gelände der Gemeinde erforderlich. |
| 211503 | Kauf Klassencont. Wiesentalschule Eibach | Bei dem Vertragsabschluss der Containerstellung an der Wiesentalschule Eibach wurde Eine Kaufoption festgelegt. Vom ursprünglichen Kaufpreis von 541.620,- € werden bis Ende 2023 ca. 139.000,- € an Miete und Aufstellkosten bezahlt. |
| 211604 | Außenanlage Betreuungshaus S. am Brunnen | Im Bereich des Betreuungshauses müssen die Außenanlagen neu angelegt werden um den Bedarf durch steigende Schülerzahlen auch langfristig gerecht werden zu können. |
| 211703 | Mensa /Multifunktionsraum GrS Manderbach | An der Grundschule in Manderbach ist der Neubau einer Einfeld-Turnhalle mit integrierter Mensa mit Ausgabeküche und 2 Betreuungsräumen geplant. Mit den Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2023 wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Mit den angemeldeten Haushaltsmitteln soll das weitere Planungsteam beauftragt und eine Genehmigungsplanung erstellt werden. |
| 212403 | Kauf Nachbargrundstück GrS Simmersbach | Die Grundschule Simmersbach benötigt wegen dem Pakt für den Ganzttag und ansteigenden Schülerzahlen für den geregelten Schulablauf zusätzliche Räume. Es ist geplant Klassenraumcontainer aufzustellen. Hierzu können nach Absprache mit der Gemeinde Eschenburg die teilweise schon durch die Schule genutzten Grundstücke evtl. erworben werden. So könnte unter anderem auch der zu knapp bemessene Schulhof erweitert werden. |
| 213003 | Sanierung Sporthalle GrS 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. Als Beheizung soll eine Luftwärmepumpe 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. |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|---|--|
| 214603 | Grundhafte Sanierung GrS Oberbiel | <p>An der Grundschule in Oberbiel werden im Schuljahr 22/23 101 Schüler und Schülerinnen in 7 Klassen unterrichtet. Die Schule aus dem Jahre 1957 besteht aus einem Klassen-/ und Verwaltungstrakt, der mit einem Verbindungsgang an eine Sporthalle der Gemeinde angegliedert ist. An der Stirnseite des Schulgebäudes steht ein Schulraumcontainer als Lagerraum. In der Außenanlage sind zwei Einzelgaragen als Lagerräume aufgestellt.</p> <p>Das Erdgeschoss besteht aus der Schulverwaltung mit Lehrerzimmer, Küche mit Speiseraum, WC-Trakt, Computerraum und einem Klassenraum. Der Klassenraum befindet sich in einem Anbau dessen Standsicherheit nur noch eingeschränkt (Begrenzung der Schneelast) gegeben ist. Die Verwaltung besitzt nur eine Toilette, Sekretariat und Schulleitung sind gemeinsam in einem ca. 8m²; großen Raum untergebracht. Die Stützen am Pausengang bedürfen einer Betonsanierung.</p> <p>Im Obergeschoss sind vier Klassenräume untergebracht, ein Raum ist jedoch in zwei „halbe“ Räume unterteilt. Durch die Außenwand des Kellerraumes im dem sich die Heizungsanlage befindet dringt Wasser ein.</p> <p>Für das Jahr 2018 waren zur energetischen Sanierung und brandschutztechnischer und statischer Ertüchtigung bereits Mittel von 1.300.000,- € vorgesehen. Davon sollten 975.000,- € als Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP II) abgerufen werden.</p> <p>Die Schule verfügt über keinen Werk- oder Musikraum und keine Räume zur Betreuung oder Mittagessen. Derzeit findet die Nachmittagsbetreuung im Foyer der Sporthalle statt. Zusammen mit der der deutlich zu kleinen Verwaltung und dem Fehlen einer Behindertentoilette sowie eines Aufzugs, besteht ein Bedarf der deutlich über die bisher geplante Sanierung hinausgeht.</p> <p>Geplant ist nun den angebauten Klassenraum mit der eingeschränkten Standsicherheit abzureißen. An seiner Stelle wird auf der Nordseite ein zweigeschossiger Anbau errichtet, in dem ein Mehrzweckraum der auch zum Mittagessen dient, ein Medienraum, ein Klassenraum sowie ein Differenzierungsraum Platz finden. Außerdem kann hier auch der Aufzug zur barrierefreien Erschließung des Obergeschosses eingebaut werden.</p> <p>Der Pausengang mit den sanierungsbedürftigen Betonstützen wird zum Innenraum und erweitert so die Verwaltung. In den bestehenden Schüler-WCs kann ein behindertengerechtes WC eingebaut werden. An der Südostseite des Schulhofs soll für den zusätzlichen Bedarf an Unterrichtsräumen ein Pavillon in Holzbauweise entstehen, der zwei Unterrichtsräume und einen Differenzierungsraum kompakt zusammenfasst.</p> <p>Ein neues Vordach wird die drei Eingänge miteinander verbinden, so dass man „trockenen Fußes“ alle Gebäudeteile erreichen kann. Im Laufe der bisherigen Maßnahmen kam es bereits zu größeren Mehrkosten.</p> <p>Die Gründung des Pavillons wurde teurer als geplant, die Ausführung des Holzbaus fiel mit dem extremen Anstieg der Holzpreise zusammen. Im Bereich des zweiten Bauabschnitts musste eine deutlich umfangreichere Betonsanierung durchgeführt werden als zunächst geplant.</p> |
| 215603 | Erweiterungsbau Philipp-Schubert-Sch. | <p>Die Philipp-Schubert-Schule in Wetzlar-Hermannstein besteht aus einem Hauptgebäude mit Verwaltung und Klassenräumen und einer Turnhalle mit Sporthallenbereich im EG und einer Nutzung des UG durch die Betreuung und Fachräume der Schule. Die Schule ist eine 3-zügige Grundschule mit einer Betreuung vormittags- und nachmittags. Im Schuljahr 2022/23 wurden 232 Schülerinnen und Schüler in 11 Klassen unterrichtet. Im Schuljahr 2023/24 muss bereits ein Betreuungsraum umgenutzt werden um die benötigten Raumkapazitäten sicherzustellen. Die Philipp-Schubert-Schule hat die Tendenz zur 4-Zügigkeit. Es ist daher ein Erweiterungsbau erforderlich. Aktuell ist eine Machbarkeitsstudie in Ausführung.</p> |
| 216103 | Außenanlage Diesterwegschule Herborn | <p>Im Zuge des Neubaus der Diesterwegschule Herborn wurde für die Baustelle eine neue Zufahrt auf den Schulhof geschaffen. Um diese zu ermöglichen musste das Hoftor des Nachbarn demontiert werden, da es sich beim Öffnen in die Hecke des Schulgrundstückes schob.</p> <p>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, auch das demontierte Tor des Nachbarn muss wiederinstandgesetzt und montiert werden.</p> <p>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.</p> |
| 216403 | Erneuer.Laubengang San. Dach u. Fassade | <p>An der Wetzbachtalschule Nauborn wurden im Schuljahr 2022/23 315 SchülerInnen in 15 Klassen unterrichtet. Die Schule besteht aus einem oberen und einem unteren Klassenriegel, verbunden durch den Verwaltungsriegel, sowie Toilettengebäude und Turnhalle. Der obere Klassenriegel und die Verwaltung wurden im Rahmen des Konjunkturprogrammes 2009-2011 komplett saniert. In diesem Zuge wurde u.a. die Dachkonstruktion von Flachdach auf ein Pultdach geändert und die Fassade mit einem Wärmedämmverbund-system (WDVS) versehen. Der obere Laubengang wurde im Rahmen einer späteren Einzelmaßnahme erneuert.</p> <p>Beim unteren Klassenriegel wurde lediglich das Brandschutzkonzept umgesetzt und die elektrotechnischen Anlagen erneuert. Im Rahmen dieser Einzelmaßnahme soll nun auch der untere Klassenriegel mit einem WDVS versehen werden und somit seine energetischen Werte verbessert werden. Die Dachkonstruktion soll optisch und funktional dem bereits sanierten Teil der Schule angepasst werden und ebenfalls von einem Flachdach in ein Pultdach verändert werden. Außerdem soll der Laubengang erneuert werden, da die vorhandenen Stützen Korrosionsschäden aufweisen und der vorhandene Fliesenbelag sehr glatt ist. Die Sanierung soll anlog dem bereits sanierten oberen Laubengang erfolgen. Der neue Laubengang soll eine Stahlkonstruktion mit Rundstützen, Querträgern und einem Trapezblechdach werden und der Boden soll gepflastert werden.</p> <p>Die Kostenschätzung für Bau- und Planungskosten beträgt ca. 600.000,00 €. Zunächst sollen die Planungskosten in Höhe von ca. 100.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.</p> |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| 216503 | Sanierung Verwaltung Schelderwaldschule | Das Verwaltungsgebäude der Schelderwaldschule Oberscheld ist stark sanierungsbedürftig. Das vorhandene Flachdach soll durch ein Pultdach, evtl. mit Glaskuppel, ersetzt werden. Die Elektroinstallation ist veraltet und muss ausgetauscht werden. Der Kanal ist sanierungsbedürftig, die Fenster und Türen sind aus energetischen Gründen zu tauschen. Ebenso aus energetischen Gründen müssen das Dach und die Außenwände gedämmt werden. |
| 216903 | Betreuungsh f.Ganzt. Grs Neue Friedenss. | |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 226601 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. Comeniuschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.808 | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 0 | 35.232 | 0 | 8.808 | 8.808 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.808 | 0 | 8.808 | 0 | 0 | 0 | 35.232 | 0 | 8.808 | 8.808 | 0 | |
| 226603 | Planungskost. San. Verwaltungstr. ComenS | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 226701 | Ers.- u. Ergänz. Fritz-Philippi-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.908 | 0 | 5.908 | 0 | 0 | 0 | 23.632 | 0 | 5.908 | 5.908 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.908 | 0 | 5.908 | 0 | 0 | 0 | 23.632 | 0 | 5.908 | 5.908 | 0 | |
| 226703 | San. Verw. Geb. u. Räume GT-Angebot Fritz-Ph.S | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 50.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 4.250.000 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 50.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 4.250.000 | 0 | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 226801 | Ers.- u.Erg. Johann- Heinrich-Alsted-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 7.027 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 28.108 | 0 | 7.027 | 7.027 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.027 | 0 | 7.027 | 0 | 0 | 0 | 28.108 | 0 | 7.027 | 7.027 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 226802 | Ganztagsb. Johann- Heinrich-Alsted-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 227001 | Ers.- u. Erg. Johann-von- Nassau-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.626 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 0 | 34.504 | 0 | 8.626 | 8.626 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.626 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 0 | 34.504 | 0 | 8.626 | 8.626 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 227003 | Grundh. San. Schulgeb.Johann- v.Nassau-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 3.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 16.900.000 | 0 | 4.900.000 | 5.000.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 16.900.000 | 0 | 4.900.000 | 5.000.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 227101 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. Goldbachschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.113 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 20.452 | 0 | 5.113 | 5.113 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.113 | 0 | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 20.452 | 0 | 5.113 | 5.113 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|---|-----------------|---------|---------|---------|------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 227103 | Einr. zus. Klassenräume Goldbachschule | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 100.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 2.000.000 | 1.800.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 100.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 2.000.000 | 1.800.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------------|---|-----------|-----------|--------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 3.195.482 | 0 | 4.395.482 | 0 | 2.021.418 | 0 | 26.913.346 | 0 | 8.945.482 | 8.345.482 | 10.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.195.482 | 0 | 4.395.482 | 0 | 2.021.418 | 0 | 26.913.346 | 0 | 8.945.482 | 8.345.482 | 10.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.195.482 | 0 | 4.395.482 | 0 | 2.021.418 | 0 | 26.913.346 | 0 | 8.945.482 | 8.345.482 | 10.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 226603 | Planungskost. San. Verwaltungstr. ComenS | An dem fast 60 Jahre alten Verwaltungstrakt (Errichtung 1960er Jahre) der Comenius-Schule Herborn, in welchem sich die Verwaltung, die Mensa und der künstlerische Bereich der Schule befinden, wurden sowohl im baukonstruktiven und energetischen als auch im technischen Bereich ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt, der eine grundhafte Sanierung des Gebäudes notwendig macht. Weiterhin reichen die Kapazitäten der in den 1960ern konzipierten Verwaltungsräume für den heutigen Schulbetrieb nicht mehr aus, wodurch auch eine konzeptionelle Überarbeitung des Gebäudes erforderlich wird. Die für das Jahr 2024 eingestellten Mittel werden zur Auswahl und Beauftragung eines Planungsteams für die Maßnahme benötigt. |
| 226703 | San.Verw.Geb.u.RäumeGT-AngebotFritz-Ph.S | Im Zuge der allgemeinen Sicherheitsüberprüfungen der Schulen des Lahn-Dill-Kreises wurden auch an der Fritz-Philippi-Schule Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege), sowie im Bereich der Standsicherheit festgestellt. Die Aula wurde seinerzeit als einsturzgefährdet gesperrt. Des Weiteren ist das Lehrerzimmer wesentlich zu klein und entspricht, wie der Rest des Gebäudes, nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Es ist geplant, dass nicht sanierungsfähige Verwaltungsgebäude abzureißen und durch ein zweistöckiges Gebäude zu ersetzen. Darüber hinaus ist geplant die Verwaltung in der benötigten Größe innerhalb eines modernen Nutzungskonzept umzusetzen, sowie ein Mehrzweckraum mit angegliederter Ausgabeküche als Kombilösung aus Mensa und Aula zu schaffen. Des Weiteren ist vorgesehen die zusätzlich für das geplante Ganztagsangebot benötigten Räume zur Verfügung zu stellen. |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 227003 | Grundh. San. Schulgeb.Johann-v.Nassau-S. | <p>Im Zuge der allgemeinen Sicherheitsüberprüfungen der Schulen des Lahn-Dill-Kreises wurden auch an der in Rede stehenden Haupt- und Realschule Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege) sowie im Bereich Standsicherheit festgestellt. Ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept liegt vor und soll umgesetzt werden.</p> <p>Die verschiedenen Gebäudeteile der Schule sind zwischen zehn und 121 Jahre alt. Im Bereich der Altbauten sind Schäden an den hölzernen Dachkonstruktionen vorhanden, Insektenbefall, Risse und Ausführungsarten welche dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechen. Ähnliches gilt für die in weiten Teilen vorhandenen Holzbalkendecken. Die Flucht- und Rettungswegesituation für die gesamte Liegenschaft muss überarbeitet und ergänzt werden, der Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage sowie einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage für die Flucht- und Rettungswege ist erforderlich.</p> <p>Weiterhin wurde die Schule wurde vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen am 15.11.2012 unter Denkmalschutz gestellt. Insofern sind auch hier höhere Aufwendungen erforderlich.</p> <p>Aufgrund einer vorliegenden Vorplanung durch ein Architekturbüro bzw. einer darauf aufbauenden Kostenschätzung sowie der o. g. Umstände sollten die o.g. Mittel in den Haushalt aufgenommen werden.</p> |
| 227103 | Einr. zus. Klassenräume Goldbachschule | <p>Seit der Zusammenlegung der Schule am Brunnen und Goldbachschule im Gebäude der Goldbachschule weisen beide Schulen stetig steigende Schülerzahlen auf. Zu vorübergehenden Kompensation wurde auf dem Schulhof ein Klassencontainer aufgestellt, jedoch reichen die vorhandenen Räumlichkeiten in absehbarer Zeit nicht aus. Aus diesem Grund ist ein Erweiterungsbau mit Klassenräumen geplant.</p> |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 230001 | Ersatz- und Erg. Gymnasien(Schulbudget) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.515 | 0 | 26.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.515 | 0 | 26.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230002 | Ausstattungsverbesserung Gymnasien | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230003 | Ganztagsbudget Gymnasien | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 | 0 | 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.750 | 0 | 13.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 237201 | Ers- u. Ergänz. Wilhelm- von-Oranien-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 14.496 | 0 | 15.496 | 0 | 0 | 0 | 58.984 | 0 | 14.496 | 14.496 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.496 | 0 | 15.496 | 0 | 0 | 0 | 58.984 | 0 | 14.496 | 14.496 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 237202 | Ganztagsbetr. Wilhelm- von-Oranien-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 237203 | NZF Ers. u. Erg. Wilhelm- v.-Oranien-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8208060008 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -6.000 | 0 | -36.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 6.000 | 0 | 21.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 237204 | Mietkauf Klassencontainer. WvO-Sch. Dbg. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 195.000 | 0 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 195.000 | 0 | 277.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|------------------------|
| 237205 | Allg. Sanierung WvO Schule Dillenburg | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 4.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 0 | 13.800.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | VE 2025 = 1.500.000 |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.000.000 | 0 | 5.000.000 | 1.500.000 | 2.800.000 | 0 | 13.800.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 237206 | Neubau Klassen- und Mensagebäude WvO | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 550.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 550.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 237301 | Ers- u. Ergänz. Johanneum-Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 21.217 | 0 | 21.217 | 0 | 0 | 0 | 84.868 | 0 | 21.217 | 21.217 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.217 | 0 | 21.217 | 0 | 0 | 0 | 84.868 | 0 | 21.217 | 21.217 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 237302 | Ganztagsbetreuung Johanneum-Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 237303 | NZF Ers.- u. Erg. Johanneum-Gymnasium | | | | | | | | | | | | |
| 8208060008 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -8.000 | 0 | -38.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 237304 | Erweiterung Gebäude 3 , Johanneum-Gym. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|----------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 237401 | Ers- u. Ergänz. Goetheschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 21.402 | 0 | 21.402 | 0 | 0 | 0 | 85.608 | 0 | 21.402 | 21.402 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.402 | 0 | 21.402 | 0 | 0 | 0 | 85.608 | 0 | 21.402 | 21.402 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 239301 | Ers- u. Ergänz. Freiherr-v.-Stein-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.400 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.400 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 33.600 | 0 | 8.400 | 8.400 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 239303 | Anbau einer Aula Freiherr-v.-Stein-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | Summe Einzahlungen | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -14.000 | 0 | -74.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | Summe Auszahlungen | 5.908.515 | 0 | 7.841.515 | 1.500.000 | 3.249.265 | 0 | 19.269.325 | 0 | 2.108.515 | 108.515 | 43.000 | VE 2025 = 1.500.000 |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.898.515 | 0 | 7.831.515 | 1.500.000 | 3.235.265 | 0 | 19.195.325 | 0 | 2.098.515 | 98.515 | 33.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.898.515 | 0 | 7.831.515 | 1.500.000 | 3.235.265 | 0 | 19.195.325 | 0 | 2.098.515 | 98.515 | 33.000 | VE 2025 = 1.500.000 |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| 237204 | Mietkauf Klassencontainer. WvO-Sch. Dbg. | <p>Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg ist ein Gymnasium im Bereich der Sekundarstufen I und II, und wird im Schuljahr 2022/2023 von 1.353 Schülerinnen und Schülern in 60 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 wird der Altbau Nord saniert. Die Arbeiten haben im Frühjahr 2022 begonnen und sollen Ende 2023 fertiggestellt werden. Im Anschluss daran muss noch der Mittelbau saniert werden.</p> <p>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.</p> <p>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 Gesamtanierung an der WvO bei Bedarf an eine andere Schule versetzt und weiter genutzt werden.</p> <p>Die Containeranlage wurde im Sommer 2021 montiert. Die anteiligen Mittel 2021 für den Mietkauf sowie die Montage der Klassencontaineranlage in Höhe von 275.000,- € wurden bereits als Einzelmaßnahme aus dem Budget des Ergebnishaushalts der Abteilung 35 zur Verfügung gestellt und zu investiven Mitteln umgewidmet.</p> |
| 237205 | Allg.Sanierung WvO Schule Dillenburg | <p>Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg ist ein Gymnasium im Bereich der Sekundarstufen I und II, und wird im Schuljahr 2022/2023 von 1.353 Schülerinnen und Schülern in 60 Klassen besucht. Die weitläufige Liegenschaft besteht aus unterschiedlichen Gebäudeteilen, welche bis zu 60 Jahre alt sind (darunter zwei Turn- bzw. Sporthallen). Daher zeigt sich auch ein stark unterschiedlicher Sanierungsbedarf.</p> <p>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. Sept. 2013 vor Ort bei einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bauen und Gebäudemanagement und dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie vorgestellt. Nach derzeitigem Stand stellt sich eine Sanierung des Mittelbaus ab dem Übergang zum Hofgebäude nicht als sinnvoll dar. Dieser Gebäudeteil der Schule liegt direkt an der Angrenzenden Bundesstraße. Durch den Erwerb des Grundstückes und des Wohnhauses Daub ergibt sich die Möglichkeit eines Neubaus welcher eine Mensa und die Klassenräume aus dem jetzigen Mittelbau Beinhalten würde. Auf der jetzigen Fläche des Mittelbaues würde eine Außenanlage mit Parkplätzen entstehen, diese wäre direkt an der Bundesstraße besser platziert als Klassenräume. Für die Umsetzung dieser Maßnahme werden Planungskosten benötigt.</p> |
| 237206 | Neubau Klassen- und Mensagebäude WvO | <p>Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg ist ein Gymnasium im Bereich der Sekundarstufen I und II, und wird im Schuljahr 2022/2023 von 1.353 Schülerinnen und Schülern in 60 Klassen besucht. Die weitläufige Liegenschaft besteht aus unterschiedlichen Gebäudeteilen, welche bis zu 60 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. Sept. 2013 vor Ort bei einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bauen und Gebäudemanagement und dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie vorgestellt.</p> <p>Nach derzeitigem Stand stellt sich eine Sanierung des Mittelbaus ab dem Übergang zum Hofgebäude nicht als sinnvoll dar. Dieser Gebäudeteil der Schule liegt direkt an der Angrenzenden Bundesstraße. Durch den Erwerb des Grundstückes und des Wohnhauses Daub ergibt sich die Möglichkeit eines Neubaus welcher eine Mensa und die Klassenräume aus dem jetzigen Mittelbau Beinhalten würde. Auf der jetzigen Fläche des Mittelbaues würde eine Außenanlage mit Parkplätzen entstehen, diese wäre direkt an der Bundesstraße besser platziert als Klassenräume.</p> <p>Für die Umsetzung dieser Maßnahme werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 entsprechende Planungskosten benötigt.</p> |
| 237304 | Erweiterung Gebäude 3 , Johanneum-Gym. | <p>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. Nach Aufstellung der Kostenberechnung und der konkreten Planungen müssen die Mittelbedarfe der Folgejahre ggf. angepasst werden.</p> |
| 239303 | Anbau einer Aula Freiherr-v.-Stein-Sch. | <p>Die Freiherr-vom-Stein-Schule ist seit vielen Jahren Schule mit Schwerpunkt Musik und letzthin vom Hessischen Kultusministerium zur Profilschule Kulturelle Bildung Musik gekürt worden. Diese Auszeichnung können nur zwei Schulen in Hessen vorweisen. In den vergangenen Jahren wurden insbesondere die Angebote in den Bereichen Musik und Theater ausgebaut. Neue musikalische Kooperationen wurden eingeleitet (Junges Sinfonieorchester Wetzlar, Rudolf-Steiner-Schule und Pre-College des Mozarteum Salzburg). Die Schule verfügt über keine geeigneten Räumlichkeiten um größere Veranstaltungen durchzuführen und weicht diesbezüglich regelmäßig aus. Von einer Aula könnten auch nicht-schulische Kulturangebote profitieren (z. B. Vortragsveranstaltungen am Abend). Wegen der guten örtlichen Infrastruktur und der positiven Synergieeffekte (Parkplätze, Raumnutzung am Nachmittag etc.) wäre zukünftige auch eine Nutzung der Aula durch die Musikschule, einhergehend mit einer Erweiterung der Kooperation zwischen Musikschule und Freiherr-vom-Stein-Schule, denkbar. Bei den Haushaltsansätzen für 2024 und 2025 handelt es sich jeweils um Planungskosten.</p> |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|------------------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 240001 | Ers.- u.Erg. Berufl.Schulen(Schulbudg et) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.031 | 0 | 94.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.031 | 0 | 94.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240002 | Ausstattungsverbesserung Berufl. Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240003 | San. Außenan. Gew.u. Kaufmänn. Sch. Dbg. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247501 | Ers.- u. Erg. Gewerbl.Schulen Dillenburg | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 31.604 | 0 | 16.604 | 0 | 0 | 0 | 111.416 | 0 | 31.604 | 31.604 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 31.604 | 0 | 16.604 | 0 | 0 | 0 | 111.416 | 0 | 31.604 | 31.604 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 247502 | Umbau u. Erw. Gewerbl. Berufl. Sch. Dbg. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 5.975.000 | 0 | 1.475.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 5.975.000 | 0 | 1.475.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
| 247601 | Ers.- u. Erg. Kaufmänn. Sch. Dillenburg | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 18.150 | 0 | 18.150 | 0 | 0 | 0 | 72.600 | 0 | 18.150 | 18.150 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.150 | 0 | 18.150 | 0 | 0 | 0 | 72.600 | 0 | 18.150 | 18.150 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
| 247701 | Ers- u. Ergänz. Käthe- Kollwitz-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 19.229 | 0 | 19.229 | 0 | 0 | 0 | 76.916 | 0 | 19.229 | 19.229 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 19.229 | 0 | 19.229 | 0 | 0 | 0 | 76.916 | 0 | 19.229 | 19.229 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|--|
| 247702 | Schulzent. Frankf.Str. Käthe-Kollwitz-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 10.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 38.500.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 38.500.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 247703 | Ausstatt. Frankf.Str. Käthe- Kollwitz-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 247801 | Ers.- u. Ergänz. Theodor-Heuss-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.598 | 0 | 10.598 | 0 | 0 | 0 | 42.392 | 0 | 10.598 | 10.598 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.598 | 0 | 10.598 | 0 | 0 | 0 | 42.392 | 0 | 10.598 | 10.598 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 247802 | Schulzent. Frankf.Str. Theod.-Heuss-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 247803 | Außenanlagen Theodor-Heuss-Schule Wz. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 247804 | Parkhaus Theodor-Heuss-Schule Wetzlar | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
| 247901 | Ers.- u. Erg. Werner-von-Siemens-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 28.364 | 0 | 28.364 | 0 | 0 | 0 | 113.456 | 0 | 28.364 | 28.364 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 28.364 | 0 | 28.364 | 0 | 0 | 0 | 113.456 | 0 | 28.364 | 28.364 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 247902 | Gr.San.m.Ums.Brands.Werner-v.-Siemens-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------|---|-----------|---|------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 13.107.945 | 0 | 18.392.945 | 0 | 8.844.031 | 0 | 56.035.811 | 0 | 7.582.945 | 6.107.945 | 2.000.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.107.945 | 0 | 18.392.945 | 0 | 8.844.031 | 0 | 56.035.811 | 0 | 7.582.945 | 6.107.945 | 2.000.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.107.945 | 0 | 18.392.945 | 0 | 8.844.031 | 0 | 56.035.811 | 0 | 7.582.945 | 6.107.945 | 2.000.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 240003 | San. Außenan. Gew.u. Kaufmänn. Sch. Dbg. | <p>An den Gewerblichen Schulen Dillenburg, der Kaufmännischen Schule Dillenburg sowie der gemeinsamen Sporthalle wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt.</p> <p>An den Gewerblichen Schulen ist der Ersatzneubau des Werkstattgebäudes errichtet worden. Die Kaufmännischen Schulen wurden um ein Geschoss aufgestockt und umfangreich saniert. Auch die Schulturnhalle wurde in mehreren Bauabschnitten saniert. Zudem erfolgte der Abriss der beiden Hausmeisterhäuser am Standort.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Außerdem sollen auch attraktive Aufenthaltsflächen für die Schüler und Lehrer geschaffen werden.</p> <p>Es wurde daher ein Planer beauftragt, der zwischenzeitlich einen Entwurf der Gesamtaußenanlage in Abstimmung mit beiden Schulen erstellt hat. Dieses Konzept soll in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Als erster BA wird der Bereich um die Kaufmännische Schule saniert. Die Arbeiten wurden im Sommer 2022 begonnen und sollen bis Ende 2023 abgeschlossen werden. Danach ist die Sanierung der Außenanlage der Gewerblichen Schulen geplant.</p> |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 247502 | Umbau u. Erw. Gewerbl. Berufl. Sch. Dbg. | <p>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. 12.000 m²; NF aus. Es bestand demnach eine Unterdeckung von ca. 2.900 m²; NF gegenüber der vorhandenen und in weiten Teilen sanierungsbedürftigen Bausubstanz.</p> <p>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.</p> <p>Im Zuge des ersten Bauabschnitts wurde zudem ein Brandschutzkonzept für das gesamte Schulgebäude erstellt, welches zukünftig abschnittsweise umgesetzt werden muss. 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.</p> <p>Die vorhandene Aula ist nicht für größere Veranstaltungen ausgelegt da Sie nicht die Auflagen einer Versammlungsstätte erfüllt.</p> <p>Als zweiter Bauabschnitt wurde daher 2021 das Friseurgebäude abgerissen und gleicher Stelle soll ein 2-geschossiger Neubau mit Teilunterkellerung, einer Aula im EG und der neuen Verwaltung im 1.OG errichtet werden. Die Arbeiten dazu haben im Frühjahr 2023 begonnen 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.</p> <p>Der dritte Bauabschnitt soll dann im direkten Anschluss 2025 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.</p> <p>Die restlichen Gebäudeteile müssen anschließend in weiteren Bauabschnitten saniert werden.</p> |
| 247902 | Gr.San.m.Ums.Brands.Werner-v.-Siemens-S. | <p>Die Werner-von-Siemensschule Wetzlar ist eine berufsbildende Schule und wurde im Schuljahr 2022/2023 von 2.002 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 grundlegende 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.</p> |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 270001 | Ers.- und Erg. Fördersch. (Schulbudget) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.388 | 0 | 32.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.388 | 0 | 32.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270002 | Ganztagsbudget Förderschulen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278001 | Ers.- u. Erg. Otfried- Preußler-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.269 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 21.076 | 0 | 5.269 | 5.269 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.269 | 0 | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 21.076 | 0 | 5.269 | 5.269 | 0 | |
| 278003 | Erweiterungsbau Ottfr.- Preußler-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 2.560.140 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.060.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.560.140 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.060.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 278101 | Ers.- u. Ergänz. Schule am Budenberg | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.708 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 14.832 | 0 | 3.708 | 3.708 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.708 | 0 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 14.832 | 0 | 3.708 | 3.708 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 278201 | Ers- und Ergänzungs b. Kirchbergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 278202 | Ganztagsbetreuung Kirchbergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 6.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 278203 | Planungskost. Neuer Standort KirchbergS | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 278301 | Ers.- u. Erg. Friedrich- Fröbel-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 6.765 | 0 | 6.765 | 0 | 0 | 0 | 27.060 | 0 | 6.765 | 6.765 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.765 | 0 | 6.765 | 0 | 0 | 0 | 27.060 | 0 | 6.765 | 6.765 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 278303 | Ers. Neubau Altbau Friedrich-Fröbel-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 10.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | VE 2025 = 4.000.000 |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.000.000 | 0 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 0 | 27.000.000 | 0 | 6.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 278304 | Herr. Gebäudeteil. Kestners.f. Fröbel-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|--|
| 278305 | Außenanlage Friedrich-Fröbel-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 100.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 100.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 0 | 500.000 | 2.000.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 278401 | Ers.- u. Erg. Sch. a. d. Brühlsb. Warte | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 278402 | Ganztagsbetr. Sch. a. d. Brühlsb. Warte | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|---------|-------|---------|------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 279901 | Ers.- u.Erg. Sondersch.f. Erziehungsh. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.600 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 3.600 | 3.600 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-----------|-----------|-----------|---|------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 12.951.982 | 0 | 4.588.842 | 4.000.000 | 4.535.388 | 0 | 35.673.896 | 0 | 6.541.842 | 6.041.842 | 1.014.000 | VE 2025 = 4.000.000 |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.951.982 | 0 | 4.588.842 | 4.000.000 | 4.535.388 | 0 | 35.673.896 | 0 | 6.541.842 | 6.041.842 | 1.014.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.951.982 | 0 | 4.588.842 | 4.000.000 | 4.535.388 | 0 | 35.673.896 | 0 | 6.541.842 | 6.041.842 | 1.014.000 | VE 2025 = 4.000.000 |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|---|---|
| 278003 | Erweiterungsbau Ottfr.-Preußler-Schule | Die Otfried-Preußler-Schule Dillenburg ist eine Förderschule mit den Schwerpunkten der geistigen Entwicklung und einer Abteilung für körperlich und motorische Entwicklung. An der Schule wurden im Schuljahr 2022/2023 120 Schülerinnen und Schüler in 16 Klassen unterrichtet. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen benötigt die Schule eine Erweiterung ihrer zurzeit verfügbaren Räumlichkeiten. Vier Klassen wurden bereits aus Platzgründen an zwei andere Schulen ausgelagert, dies stellt jedoch keine dauerhafte Lösung dar. Für eine optimale Lösung um den Platzbedarf der Schule abbilden zu können, wurde bereits eine Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung / Neubau erarbeitet. Für die Planung Ausführung der Maßnahme werden die angemeldeten Haushaltsmittel benötigt. |
| 278203 | Planungskost. Neuer Standort KirchbergS | Die Kirchbergschule Herborn befindet sich derzeit in einem Denkmalschutz Gebäude, welches für die Nutzung einer Förderschule nicht optimal geeignet ist. Geplant ist es einen neuen Standort für die Schule zu finden. Hierfür werden Planungskosten benötigt. |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 278303 | Ers. Neubau Altbau Friedrich-Fröbel-Sch. | <p>Bei der Friedrich Fröbel Schule handelt es sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt in der geistigen, sowie in der körperlichen und motorischen Entwicklung. Im Schuljahr 2020/2021 werden 175 Schüler und Schülerinnen in 22 Klassen von Förderschullehrkräften und Sozialpädagogen unterrichtet. Das Grundstück befindet sich in der Stadt Wetzlar, im Stadtteil Büblingshausen. Ein auf dem Grundstück befindlicher Erweiterungsbau mit Kammstruktur aus dem Jahre 2009 bleibt bestehen und wird lediglich saniert und minimal umgebaut.</p> <p>Die pädagogischen Anforderungen und Grundlagen für die Gestaltung von Lernräumen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Das Schulgebäude, als Bildungsort, muss für die Ansprüche an zeitgemäße Pädagogik, an die Inklusion und die Öffnung zur Stadtgemeinde angepasst werden. Die zahlreichen Unterstützungsangebote können nur in einer entsprechenden Umgebung umgesetzt werden. Im Jahr 2018 wurde eine Bestandsaufnahme des alten Schulgebäudes durchgeführt.</p> <p>Dabei zeigte sich, dass der sehr verwinkelte und unübersichtliche Altbau wesentliche Sanierungsinhalte zeigte. Insbesondere sind hier die grundlegende Sanierung der Dach- und Fassadenflächen, die abgängigen und veralteten technischen Ausrüstungen der Heizung,-Sanitär,- Elektro- und Lüftungstechnik zu nennen. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung ist ebenso zwingend notwendig. Es wurde beschlossen den Altbau der Friedrich Fröbel Schule grundlegend zu sanieren.</p> <p>Im Zuge der Planungen für die Sanierung und des tieferen Einstiegs in das Projekt wurden immer weitere Mängel festgestellt. Zu den baulichen Mängeln kam auch noch das durch die Raumaufteilung des Altbaus, die pädagogischen Konzepte der Schule schwer oder nicht umgesetzt werden können. Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen steigt auch der Bedarf an Klassenräumen und Nebenräumen. Dies wurde im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Der Passivhausstandard wird konsequent umgesetzt. So wurde beschlossen, dass eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich und sinnvoll ist. Die Kostenberechnung wurde entsprechend angepasst. Das Bauvorhaben wird angepasst von einer Sanierung des „Altbaus 1984“ zu Ersatzneubau des Altbaus und Sanierung des Neubaus (Gebäudeteil aus 2009). Somit ergibt sich eine entsprechend angepasste Kostenberechnung und Mittelaufplanung.</p> |
| 278305 | Außenanlage Friedrich-Fröbel-Schule | <p>Bei der Friedrich Fröbel Schule handelt es sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt in der geistigen, sowie in der körperlichen und motorischen Entwicklung. Im Schuljahr 2020/2021 werden 175 Schüler und Schülerinnen in 22 Klassen von Förderschullehrkräften und Sozialpädagogen unterrichtet. Das Grundstück befindet sich in der Stadt Wetzlar, im Stadtteil Büblingshausen. Ein auf dem Grundstück befindlicher Erweiterungsbau mit Kammstruktur aus dem Jahre 2009 bleibt bestehen und wird lediglich saniert und minimal umgebaut. Die pädagogischen Anforderungen und Grundlagen für die Gestaltung von Lernräumen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Das Schulgebäude, als Bildungsort, muss für die Ansprüche an zeitgemäße Pädagogik, an die Inklusion und die Öffnung zur Stadtgemeinde angepasst werden. Die zahlreichen Unterstützungsangebote können nur in einer entsprechenden Umgebung umgesetzt werden.</p> <p>Im Jahr 2018 wurde eine Bestandsaufnahme des alten Schulgebäudes durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass der sehr verwinkelte und unübersichtliche Altbau wesentliche Sanierungsinhalte zeigte. Insbesondere sind hier die grundlegende Sanierung der Dach- und Fassadenflächen, die abgängigen und veralteten technischen Ausrüstungen der Heizung,-Sanitär,- Elektro- und Lüftungstechnik zu nennen. Eine brandschutztechnische Ertüchtigung ist ebenso zwingend notwendig.</p> <p>Es wurde beschlossen den Altbau der Friedrich Fröbel Schule grundlegend zu sanieren. Im Zuge der Planungen für die Sanierung und des tieferen Einstiegs in das Projekt wurden immer weitere Mängel festgestellt. Zu den baulichen Mängeln kam auch noch das durch die Raumaufteilung des Altbaus, die pädagogischen Konzepte der Schule schwer oder nicht umgesetzt werden können. Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen steigt auch der Bedarf an Klassenräumen und Nebenräumen.</p> <p>Dies wurde im aktuellen Entwurf berücksichtigt. Der Passivhausstandard wird konsequent umgesetzt. So wurde beschlossen, dass eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich und sinnvoll ist. Die Kostenberechnung wurde entsprechend angepasst. Das Bauvorhaben wird angepasst von einer Sanierung des „Altbaus 1984“ zu Ersatzneubau des Altbaus und Sanierung des Neubaus (Gebäudeteil aus 2009). Somit ergibt sich eine entsprechend angepasste Kostenberechnung. Die Außenanlage wird aufgrund der neuen Planung komplett barrierefrei neu umgestaltet und angepasst.</p> |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 280001 | Ers.- u.Erg. Gesamtschulen (Schulbudget) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.702 | 0 | 53.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.702 | 0 | 53.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280002 | Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280003 | Ganztagsbudget Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.790 | 0 | 15.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.790 | 0 | 15.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 288601 | Ers.- u. Erg.GS Alexander- v.-Humboldt-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.326 | 0 | 10.326 | 0 | 0 | 0 | 41.304 | 0 | 10.326 | 10.326 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.326 | 0 | 10.326 | 0 | 0 | 0 | 41.304 | 0 | 10.326 | 10.326 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|------------------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 288603 | Kompletsan. FF KIP Alex.- v.-Humboldt-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 600.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 600.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 500.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
| 288701 | Ers.- u. Erg. GS Carl- Kellner-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 288702 | Ganztagsbetr. GS Carl- Kellner-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------|--|
| 288703 | Sanierung auf Raten Carl Kellner-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 1.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 2.840.000 | 0 | 7.440.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 2.840.000 | 0 | 7.440.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|--|
| 288801 | Ers.- u. Erg. GS Johannes- Gutenberg-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.998 | 0 | 10.998 | 0 | 0 | 0 | 43.992 | 0 | 10.998 | 10.998 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.998 | 0 | 10.998 | 0 | 0 | 0 | 43.992 | 0 | 10.998 | 10.998 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 288802 | Ganztagsbetr. GS Johannes-Gutenberg-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 288803 | Klasseng.Brands.-/ En.San.Johan.-Gut.- S | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 3.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 1.360.000 | 0 | 3.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------|--|
| 288804 | Außenanlage Johannes- Gutenberg-Sch. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 350.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 288901 | Ers.- u. Erg. GS Schwingbachschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.473 | 0 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 33.892 | 0 | 8.473 | 8.473 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.473 | 0 | 8.473 | 0 | 0 | 0 | 33.892 | 0 | 8.473 | 8.473 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 288903 | San. u.Umsetz. Brandschutzkonz. Schwings | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 1.200.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.200.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 289001 | Ers.- u. Ergänzungs b. GS Lahntalschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.335 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 41.340 | 0 | 10.335 | 10.335 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.335 | 0 | 10.335 | 0 | 0 | 0 | 41.340 | 0 | 10.335 | 10.335 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289003 | San.Polytechnikb. u. Klassentr.Lahntals. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 650.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 650.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289004 | Neubau von Klassenräum. u. Aula Lahntals | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 100.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 100.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 289101 | Ers.- und Erg. GS Solms | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 9.404 | 0 | 9.404 | 0 | 0 | 0 | 37.616 | 0 | 9.404 | 9.404 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.404 | 0 | 9.404 | 0 | 0 | 0 | 37.616 | 0 | 9.404 | 9.404 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 289102 | Ganztagsbetreuung GS Solms | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 289201 | Ers. u. Erg. GS August-Bebel-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.641 | 0 | 8.641 | 0 | 0 | 0 | 34.564 | 0 | 8.641 | 8.641 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.641 | 0 | 8.641 | 0 | 0 | 0 | 34.564 | 0 | 8.641 | 8.641 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 289202 | Ganztagsbetreuung GS August-Bebel-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289203 | Planungskosten Turnhalle August-Bebel-S. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 289501 | Ers.- u. Erg. GS m. GrS Westerwaldschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 7.363 | 0 | 7.363 | 0 | 0 | 0 | 29.452 | 0 | 7.363 | 7.363 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.363 | 0 | 7.363 | 0 | 0 | 0 | 29.452 | 0 | 7.363 | 7.363 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 289502 | Ganztagsbert. GS m. GrS Westerwaldschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 289503 | NZF Ers.- u. Erg. Westerwaldschule | | | | | | | | | | | | |
| 8208060008 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -3.000 | 0 | -33.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 3.000 | 0 | 18.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289504 | Ums. Brandschutzkonz., Grundh. Sanierung | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 289601 | Ers. und Erg. GS Holderbergschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 9.303 | 0 | 9.303 | 0 | 0 | 0 | 37.212 | 0 | 9.303 | 9.303 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.303 | 0 | 9.303 | 0 | 0 | 0 | 37.212 | 0 | 9.303 | 9.303 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289603 | NZF Ers.- u. Erg. GS Holderberschule | | | | | | | | | | | | |
| 8208060008 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -2.500 | 0 | -32.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 17.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|------------------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 289604 | Allg. Sanierung Holderberschule | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|--|
| 289701 | Ers.- u. Erg. GS Johann- Textor-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.765 | 0 | 8.765 | 0 | 0 | 0 | 35.060 | 0 | 8.765 | 8.765 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.765 | 0 | 8.765 | 0 | 0 | 0 | 35.060 | 0 | 8.765 | 8.765 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289703 | NZF Ers.- u. Erg. Johann- Textor-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8208060008 | Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -2.500 | 0 | -32.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 17.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289704 | San. Eingangsbereich u. Trakt D u. E JTS | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289705 | Erw. Mensa Johann- Textor-Schule | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 320.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 320.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|--------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 289801 | Ers.- u. Erg. GS Eichendorffschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 8.799 | 0 | 8.799 | 0 | 0 | 0 | 35.196 | 0 | 8.799 | 8.799 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 8.799 | 0 | 8.799 | 0 | 0 | 0 | 35.196 | 0 | 8.799 | 8.799 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 289802 | Ganztagsbetreuung GS Eichendorffschule | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 289803 | Ersatzneubau Schülerhaus Eichendorffsch | | | | | | | | | | | | |
| 8428050304 | Investition f. Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.965.000 | 0 | 2.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 1.965.000 | 0 | 2.765.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------------|----------------|--|
| | Summe Einzahlungen | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -8.000 | 0 | -98.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| | Summe Auszahlungen | 5.129.407 | 0 | 13.759.407 | 0 | 11.492.492 | 0 | 31.722.120 | 0 | 1.109.407 | 159.407 | 57.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.114.407 | 0 | 13.744.407 | 0 | 11.484.492 | 0 | 31.624.120 | 0 | 1.094.407 | 144.407 | 42.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.114.407 | 0 | 13.744.407 | 0 | 11.484.492 | 0 | 31.624.120 | 0 | 1.094.407 | 144.407 | 42.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 288603 | Komplettsan. FF KIP Alex.-v.-Humboldt-S. | <p>Im Sommer 2009 wurden umfangreiche Untersuchungen hinsichtlich des statischen, energetischen, funktionalen und brandschutztechnischen Zustands des Gebäudes der Alexander-von-Humboldt-Schule durchgeführt.</p> <p>Die hierbei in allen Bereichen festgestellten, teils erheblichen Mängel, erforderten eine unverzügliche Durchführung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. 2010 wurde für die Sanierung ein Bauantrag eingereicht und im Rahmen des Konjunkturprogrammes mit der Gesamtsanierung begonnen.</p> <p>Bis zum Herbst 2013 wurden einige dringende Maßnahmen umgesetzt. Große Teile der Baumaßnahme waren allerdings noch nicht abgeschlossen, da die Umsetzung bisher aus Kosten- und Zeitgründen im laufenden Schulbetrieb nur bauabschnittsweise erfolgen konnte.</p> <p>Da die ursprüngliche Planung aus Kostengründen hinsichtlich ihrer Notwendigkeit noch einmal optimiert werden musste, wurden die Planerleistungen für die ausstehenden Bauabschnitte neu ausgeschrieben. Nach der Durchführung eines europaweiten Verfahrens wurde die Bietergemeinschaft Bergmann & Müller / Architekturbüro Keul im Jahr 2015 mit der Überarbeitung des Gesamtsanierungskonzeptes, sowie der weiteren Planung beauftragt.</p> <p>Im ersten Bauabschnitt musste ein neuer Bistro- + Mensabereich geschaffen werden, da sich das Verpflegungsmodell der Schule grundlegend geändert hatte. Das bestehende RIZ (Recherche- und Informationszentrum) wurde in den alten Aulabereich verlegt. In die dadurch frei gewordenen Räumlichkeiten wurde der neue Bistrobereich eingebaut. Des Weiteren ist in diesem Bauabschnitt die Fluchtwegeertüchtigung des Kellergeschosses erfolgt.</p> <p>Mit den Sommerferien 2017 startete als zweiter Bauabschnitt die Sanierung des Obergeschosses, sowie der darüber liegenden Dachfläche. Das Obergeschoss gliedert sich in 4 Klassentrakte mit 10 Klassen, die jeweils in einem Zeitraum von ca. einem Jahr nacheinander saniert wurden. In diesem Zuge erfolgte auch der Austausch der alten, undichten Glasfassaden der 6 Lichthöfe in den Trakten. Im Anschluss an diese Sanierung wurde ab den Sommerferien 2021 in einem dritten Bauabschnitt die Sanierung des Verwaltungsbereiches im Erdgeschoss des Gebäudes umgesetzt.</p> <p>Nun ist als letzter Bauabschnitt die Sanierung des Kellergeschosses, die Sanierung des Aulaanbaus, sowie die Sanierung der Pausenhallen und Treppenhäuser geplant.</p> <p>Nach einer Aktualisierung der Kostenberechnung für den letzten BA -Sanierung KG- erhöht sich der Gesamtausgabebedarf Stand heute auf 18.100.000,- € für das Schulgebäude mit einer Fläche von ca. 12.600 qm. Die Schätzungssumme deckt sich mit den Summen aus vergleichbaren Projekten.</p> |
| 288703 | Sanierung auf Raten Carl Kellner-Sch. | <p>Die Sanierung auf Raten ist bereits im HH-Plan 2019/20 enthalten. Die HH-Position wurde für die Sanierung diverser Gebäudeteile der Carl-Kellner-Schule verwendet. Nach der abgeschlossenen Sanierung des Gebäudeteils A ist ein Restbudget vorhanden. Für die anstehenden Sanierungen des Gebäudeteils B wurde die Kostenberechnung aufgrund der zwischenzeitlichen Preisentwicklung und der ausgearbeiteten Ausführungsplanung durch das Architekturbüro SHB Architekten + Ingenieure überarbeitet. Die weiterhin benötigten Mittel von 4.600.000,- € sollen in den HH-2024/25 und folgende ergänzend eingestellt werden.</p> <p>Die Carl-Kellner-Schule ist eine 6-zügige integrierte Gesamtschule mit einem Ganztagsangebot an fünf Tagen. Im Schuljahr 2022/23 wurden 990 Schülerinnen und Schüler in 41 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. Die Umsetzung erfolgt in 3 Bauabschnitten.</p> <p>Es sollen unter anderem folgende Punkte baulich erneuert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbruch bestehender Zwischenbauten - Abbruch und Neubau von Dachaufbauten - Neubau von Aula, Bibliotheksgebäude und 2 Kunsträumen - Wiederherstellung der Außenanlage mit 2 Innenhöfen im Neubaubereich - Anbau eines behindertengerechten Aufzuges - Sanierung des B-Gebäudes (Verwaltung, Foyer und Fachräume) - Die Gebäudetechnik wird teilweise komplett erneuert |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| | | <p>Die Sanierung auf Raten ist bereits im HH-Plan 2019/20 enthalten. Die HH-Position wurde für die Sanierung diverser Gebäudeteile der Carl-Kellner-Schule verwendet. Nach der abgeschlossenen Sanierung des Gebäudeteils A ist ein Restbudget vorhanden. Für die anstehenden Sanierungen des Gebäudeteils B wurde die Kostenberechnung aufgrund der zwischenzeitlichen Preisentwicklung und der ausgearbeiteten Ausführungsplanung durch das Architekturbüro SHB Architekten + Ingenieure überarbeitet. Die weiterhin benötigten Mittel von 4.600.000,- € sollen in den HH-2024/25 und folgende ergänzend eingestellt werden. Die Carl-Kellner-Schule ist eine 6-zügige integrierte Gesamtschule mit einem Ganztagsangebot an fünf Tagen. Im Schuljahr 2022/23 wurden 990 Schülerinnen und Schüler in 41 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. Die Umsetzung erfolgt in 3 Bauabschnitten.</p> <p>Es sollen unter anderem folgende Punkte baulich erneuert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbruch bestehender Zwischenbauten - Abbruch und Neubau von Dachaufbauten - Neubau von Aula, Bibliotheksgebäude und 2 Kunsträumen - Wiederherstellung der Außenanlage mit 2 Innenhöfen im Neubaubereich - Anbau eines behindertengerechten Aufzuges - Sanierung des B-Gebäudes (Verwaltung, Foyer und Fachräume) - Die Gebäudetechnik wird teilweise komplett erneuert |
| 288803 | Klasseng.Brands.-/ En.San.Johan.-Gut.- S | <p>Für die Johannes-Gutenberg-Schule wurde ein Gesamtanierungskonzept unter Berücksichtigung des Brandschutzkonzeptes und einer energetischen Sanierung erstellt. Dessen Umsetzung beinhaltet umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten des Bestandes. Die Sanierung erfolgt in Bauabschnitten und beinhaltet die Brandschutzsanierung einschließlich tangierender baulicher und haustechnischer Innenraumsanierung, Sanierung der Gebäudehülle durch die Erneuerung der Fenster, dem partiellen Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems und der Sanierung des Daches. Neben den baulichen Belangen finden die Parameter Optimierung der Funktionsabläufe, Ordnung der Verkehrsströme und Terminliche Umsetzbarkeit Berücksichtigung. Das Erdgeschoss des 3-geschossigen Klassentraktes und des angrenzenden 1-geschossigen Verwaltungs- / Polytechniktraktes wird durch eine Neugestaltung und Neustrukturierung der Fachräume, der Werkstätten, der Verwaltung und einem Anbau für die Aula den geänderten organisatorischen Anforderungen der Schule angepasst. Die zu sanierende Gesamtfläche des Klassentraktes EG, 1.OG, 2.OG beträgt rd. 7.000 m². Der Erweiterungsanbau Aula (inkl. Erweiterung Musikräume) rd. 650 m².</p> <p>Die hier beantragten zusätzlichen Mittel werden nötig, da die Ausschreibungsergebnisse der Technikgewerke, der nun stattfindenden letzten Bauabschnitte, gegenüber den ursprünglichen Kostenberechnungen deutliche Kostensteigerungen gezeigt haben. Die Ergebnisse der restlichen Gewerke haben keine starken Mehrkosten erzeugt, konnten jedoch auch die der Technikgewerke nicht kompensieren.</p> |
| 288804 | Außenanlage Johannes-Gutenberg-Sch. | <p>Die Johannes-Gutenberg-Schule besitzt eine sehr weiträumige Außenanlage. Die Flächen bestehen aus marodem Asphalt, unebenem Pflaster, Rasen und umgestalteten Baum- und Strauchflächen. Attraktive Spiel-, Aufenthalts- und Unterrichtsflächen sind nicht vorhanden. Dies führt immer wieder zu Aggressionen, Vandalismus und Problemen während und außerhalb des Schulbetriebes. Auch die Nachbarschaft ist hier negativ betroffen. Es wurde daher erforderlich Grundlagen für ein Gesamtkonzept der Sanierung und Neugestaltung der Außenanlage zu erarbeiten. Die Grundlagenermittlung, Vermessungsleistung, Schülerbefragung und eine Planer Runde ist abgeschlossen. Es wurde eine Planung für die gesamte Außenanlage erstellt. Die Sanierung und Neugestaltung der Außenanlage umfasst 10 autarke Raumzonen welche in mehreren zeitlich flexiblen Bauabschnitten umgesetzt werden sollen. Der erste kleinere Bauabschnitt wurde bereits aus Umwidmungen der allgemeinen Bauunterhaltung abgeschlossen. Auch für den 2. BA sollen werden Mittel des Ergebnishaushaltes per Umwidmungen aus der allgemeinen Bauunterhaltung Schulen bereitgestellt.</p> |
| 288903 | San. u.Umsetz. Brandschutzkonz. SchwingS | <p>Der zu sanierenden Bereich im Dachgeschoss der Schwingbachschule umfasst 12 Klassenräume, welche im Rahmen der nötigen Brandschutzsanierung den abschließenden Bauabschnitt darstellen. Aufgrund steigender Schülerzahlen werden außerdem bisher nicht genutzte Räume wieder für die Beschulung hergerichtet, sodass das entstandene Platzproblem ebenfalls gelöst werden kann.</p> |
| 289003 | San.Polytechnikb. u. Klassentr.Lahntals. | <p>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 entfernt und teilweise mittels einer gedämmten Kunstschieferfassade wieder verkleidet. Eine Fassadensanierung einschl. der Treppenhausverglasungen ist notwendig.</p> <p>Es ist geplant, die Fliesenfassaden zu demontieren, den Untergrund auszugleichen und anschließend die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem zu versehen. Farblich wird die Fassade den anderen Schulgebäuden angeglichen.</p> |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 289004 | Neubau von Klassenräum. u. Aula LahntalS | Durch zusätzliche Schulanmeldungen steigt die Schülerzahl vom Schuljahr 2022/23 zum Schuljahr 2023/24 wieder stark an, sodass zwei zusätzliche Schulklassen eingerichtet werden müssen. Schon jetzt wurden verschiedene Fachräume (Musik- und Freiraumbiologie) zu allgemeinen Unterrichtsräumen umfunktioniert. Diese Fachräume werden aber in ihrer ursprünglichen Verwendung dringend benötigt. Eine Verlagerung von Klassen innerhalb der vorhandenen Räume der Schule ist bei den aktuellen Schülerzahlen nicht mehr möglich. Mit Beginn des kommenden Schuljahres sind vier Unterrichtscontainer angemietet. Da auch die bestehende Aula für andere Schulaktivitäten genutzt wird, soll ein Neubau mit vier Klassenräumen, einer Aula, sowie Nebenräumen einschließlich WC's errichtet werden. |
| 289203 | Planungskosten Turnhalle August-Bebel-S. | Die August-Bebel-Schule Wetzlar ist eine integrierte Gesamtschule und wird im Schuljahr 2022/2023 von 687 Schüler/innen in 30 Klassen besucht. Das Schulgebäude wurde bis 2013 vollständig saniert. Die Sporthalle wurde Anfang der 90 Jahre nach einem Großbrand wieder aufgebaut. Die Sporthalle ist seither in Betrieb und wird von zwei Schulen (August-Bebel-Gesamtschule und Werner-von-Siemenschule) und vielen Vereinen wie z. B. der RSV Lahn-Dill stetig genutzt. Aufgrund der über 30-jährigen Nutzung befindet sich die gesamte Halle mit all ihren Einrichtungen, Ausstattungen und technischen Anlagen in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Der notwendige Sanierungsumfang ergibt sich aus Einschränkungen der Funktionalität einiger Bereiche, veralteter Technik, sowie aus energetischen Defiziten. Aufgrund dieser Vielzahl von Mängeln und Defiziten ist geplant, die Halle zu sanieren. 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 umsetzen zu können. |
| 289504 | Ums. Brandschutzkonz., Grundh. Sanierung | Die Schule besteht aus verschiedenen Trakten (A-G) und wurde in einer Hanglage errichtet. Teilweise sind Trakte untereinander mit geschlossenen Gängen verbunden. In den Jahren 2014 und 2015 wurde der naturwissenschaftliche Trakt der Schule grundhaft saniert. Die naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume befinden sich im Obergeschoss des Traktes F. Ab 2024 ist die Sanierung des Traktes B geplant. Dafür sollen die Betonstützen und die anderen Stahlbetonteile in den Außenwänden des 1967 errichteten Gebäudes saniert werden. Dort sind in vielen Bereichen der Stahlbetonstützen starke Abplatzungen des Betons vorhanden. Dies hat zur Folge, dass die Standsicherheit des Traktes langfristig gefährdet ist. Im Zuge der Maßnahme soll die gesamte Außenhülle (Fenster + Fassade + Dach) des Traktes B saniert werden. Zur Sanierung der Betonstützen ist es notwendig die vorhandene Fassade zu demontieren und die Fenster auszutauschen. Eine energetische Sanierung ist deshalb sinnvoll. In den Jahren 2010 und 2011 hat zwar bereits eine Sanierung des B Traktes stattgefunden, diese bezog sich jedoch nur auf den Innenbereich, mit kompletter Sanierung der Betonrippendecke und der Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges unter der Anbringung zweier Treppentürme. Der Trakt B ist dreigeschossig und weist eine BGF von insgesamt ca. 1206 m ² ; auf. Alle Räume des B-Traktes sind barrierefrei mittels eines Aufzuges zu erreichen. In den weiteren Bauabschnitten sollen die Trakte D und E brandschutztechnisch saniert werden. In diesen Bereichen müssen neue Rettungswege geschaffen werden, die Brandlasten in den notwendigen Fluren entfernt bzw. F-30 Decken eingebaut werden. Des Weiteren wird die Installation einer flächendeckenden Brandmeldeanlage notwendig. Die Elektroverteilung muss neu aufgebaut werden und konstruktive Ertüchtigungen an der Decke zum Speicher über den Fluren werden notwendig sein. |
| 289604 | Allg. Sanierung Holderberschule | Im Zuge der allgemeinen Sanierung der Holderbergschule sind als nächste Sanierungsschritte vorgesehen: - Sanierung des Verwaltungsgebäudes - Sanierung des Fachklassentraktes F - G (Naturwissenschaften und Polytechnik) - Ersatzneubau des zentralen Pausenganges Jeweils einschl. der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes. |
| 289704 | San. Eingangsbereich u. Trakt D u. E JTS | Aus Restmitteln der letzten Bauabschnitte wurde bereits die Objektplanung für die brandschutztechnische Sanierung der Trakte D und E beauftragt und eine Genehmigungsplanung erstellt. Der Bauantrag wurde bereits eingereicht. Mit den beantragten Mitteln soll die Brandschutzsanierung der beiden Trakte nun durchgeführt werden. Zudem soll der Eingangsbereich, die Eingangshalle sowie die angrenzende Mediothek saniert werden. Mit diesen Maßnahmen ist die Gesamtanierung der Schule dann abgeschlossen. |
| 289705 | Erw. Mensa Johann-Textor-Schule | An der Johann-Textor-Schule nehmen in den letzten Jahren immer Schüler und Schülerinnen das Essensangebot der Mensa war. Der Essenraum in dem freistehenden Gebäude bietet meistens nicht genügend Platz für alle Schüler, die dort essen wollen. Auch die Flächen für die Ausgabe sowie die Küche sind nicht mehr ausreichend. Es ist geplant das Gebäude an einer Seite zu erweitern und mehr Platz für den Essensraum sowie die Küche zu schaffen. |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|---|---|
| 289803 | Ersatzneubau Schülerhaus Eichendorffsch | <p>Die Eichendorffschule ist eine kooperative Gesamtschule und wird im Schuljahr 2022/2023 von 703 Schülerinnen und Schülern in 36 Klassen besucht. 12 der 34 Klassen befinden sich im Gebäudeteil E1. In diesen Gebäudeteil wurde bisher keine umfassende Investition getätigt, weil der Gebäudeabschnitt bauzeitbedingt, konstruktiv über einen sehr schlechten Zustand verfügt und 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. Langfristig ist geplant, einen freistehenden Ersatzneubau zu errichten und im Anschluss den Gebäudeteil E1 zurückzubauen. Die hier beantragten Mittel dienen der Planung und Errichtung eines Ersatzneubaus. Im Ersatzneubau sollen 12 Klassen, eine WC-Anlage und dafür notwendige Putzmittelräume entstehen.</p> |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|-----|-------------|-----------------|---------|------|---------|------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|---|--------|---|--------|---|---------|---|--------|--------|--------|--|
| 030201 | Ansch.v. bew. Verm. f. sonderp.Förderb. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 105.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 105.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--------|---|--------|---|---------|---|--------|--------|--------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 105.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 105.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 105.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|---|---|
| 030201 | Ansch.v. bew. Verm. f. sonderp.Förderb. | 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 Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 030501 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug JVS | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030601 | Digitalpakt Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 8208060000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.915.039 | 0 | -4.915.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.553.673 | 0 | 6.553.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.638.634 | 0 | 1.638.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030602 | Fremddatenübern. u. Nutzungsrechte IMENS | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 13.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 89.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 89.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 030603 | Ers.- u. Erg. /IT-Service | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 73.500 | 0 | 433.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 73.500 | 0 | 433.500 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 030604 | Ers.- u. Ergänzungsbesch. IT Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 924.600 | 0 | 317.900 | 0 | 165.000 | 0 | 3.407.500 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 924.600 | 0 | 317.900 | 0 | 165.000 | 0 | 3.407.500 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 030605 | Neubesch. dig.Endgeräte Schulmediotheken | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 030606 | Neubesch. Bibliothekensoftware IMENS | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 030607 | Ers.- und Ergänzungsbesch. Medienzentrum | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 030608 | Pilotprojekt iPad-Klassen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 71.600 | 0 | 71.600 | 0 | 0 | 0 | 429.600 | 0 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 71.600 | 0 | 71.600 | 0 | 0 | 0 | 429.600 | 0 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------|--|
| 030701 | Ansch. v. bew. Verm.(Förd. v. GT-Angeb.) | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 150.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 150.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 030702 | Erstausst. Möbel Konf. DG Sportparkstr. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 030703 | Ausstattungsverbes.GT- Betr. Bestandssch. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050102 | Investition von immateriellem AV ohne GWG | 600.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 600.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 030801 | Ansch.v. Reinigungsger./Ger. f. Außenan. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 100.000 | 0 | 500.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 600.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 030802 | Herstellungsaufwand Schulgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|--|
| 030803 | Ausstattungsverbesserung Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|--|
| 030804 | Photovoltaikanl. auf kreiseig. Schulgeb. | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 175.000 | 0 | 1.375.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 030805 | Abluftventilatorensysteme an Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 030806 | Fahrradabstellanlagen an Schulen | | | | | | | | | | | | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | -240.000 | 0 | -840.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 60.000 | 0 | 210.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|--|
| 030807 | Förderprogramm Ganzttag | | | | | | | | | | | | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | -4.813.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.626.726 | 0 | -4.813.363 | 0 | 0 | |
| 8428050304 | Investition f.Baumaßnahmen PB Schulträgeraufgaben | 6.950.000 | 0 | 5.905.000 | 0 | 0 | 0 | 15.145.000 | 0 | 2.290.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.136.637 | 0 | 5.905.000 | 0 | 0 | 0 | 5.518.274 | 0 | -2.523.363 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|--|
| | Summe Einzahlungen | -5.013.363 | 0 | -200.000 | 0 | -5.155.039 | 0 | -15.381.765 | 0 | -5.013.363 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 12.044.200 | 0 | 10.431.500 | 0 | 9.609.173 | 0 | 45.203.273 | 0 | 6.559.600 | 3.919.600 | 1.369.600 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.030.837 | 0 | 10.231.500 | 0 | 4.454.134 | 0 | 29.821.508 | 0 | 1.546.237 | 3.919.600 | 1.369.600 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.030.837 | 0 | 10.231.500 | 0 | 4.454.134 | 0 | 29.821.508 | 0 | 1.546.237 | 3.919.600 | 1.369.600 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--------------------------------|---|
| 030501 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug JVS | Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug WZ-XV 177- Daimler Chrysler, LKW 7,5t, Baujahr: 09.1999, Km-Stand: ca. 251.000. Der LKW ist mittlerweile über 20 Jahre alt und das Bestehen der Hauptuntersuchung (01.2025) ist fraglich. |
| 030601 | Digitalpakt Schulen | Die Digitalisierung der Schulen ist eine gemeinsame Aufgabe für Bund, Länder und Kommunen, der durch das Programm DigitalPakt Rechnung getragen wird (z. B. Infrastrukturausbau, W-LAN u. digitale Anzeigegeräte). Der DigitalPakt Schule läuft planmäßig 2024 aus, sodass im Haushalt 2024/2025 keine neue Mittelanmeldung mehr im Finanzhaushalt erfolgt, da die erforderlichen Budgets über die Haushalte der Vorjahre dargestellt werden. Sollte eine Verlängerung erfolgen, ist diese über überplanmäßige Aufwände/Erträge darzustellen. |
| 030603 | Ers.- u. Erg. /IT-Service | Zur Sicherstellung der Funktionalität des Schulbetriebs muss zeitnah der Austausch und die Ergänzung insbesondere von zentraler Server- und Netzwerktechnik (Datensicherheit, Datenschutz) erfolgen. |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| 030604 | Ers.- u. Ergänzungsab. IT Schulen | Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zur Sicherstellung des datenschutzkonformen sowie datensicheren Schulbetriebs durch zeitnahen Austausch von schulischer Hard- und Software. Unter anderem ist in den Jahren 2024 und 2025 der regelmäßige Austausch von Schulverwaltungsrechnern (200 T€ p. A.) vorgesehen. Ferner sind ab dem Jahre 2025 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von digitalen Anzeigegeräten (zunächst 500 T€) zu berücksichtigen. Es ist davon auszugehen, dass hier in Zukunft der Finanzbedarf weiter steigen wird. |
| 030605 | Neubesch. dig.Endgeräte Schulmediotheken | Ein regelmäßiger Austausch der in die Jahre gekommenen digitalen Endgeräte für die Fachkräfte ist erforderlich. Für noch zu besetzende Stellen werden neue Geräte benötigt. Die Geräte sind für die tägliche Arbeit im Einsatz an unterschiedlichen Orten erforderlich. |
| 030606 | Neubesch. Bibliothekssoftware IMENS | Die derzeit genutzte Bibliothekssoftware entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Es bedarf einer Aktualisierung. |
| 030607 | Ers.- und Ergänzungsbesch. Medienzentrum | Für den regelmäßigen Austausch der IT-, Medien- und Präsentationstechnik des Medienzentrums Lahn-Dill sind zur Sicherung der getätigten Investitionen regelmäßige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich. Ferner ist es notwendig zeitnah an technischen Innovationen teilzuhaben. |
| 030607 | | Für den regelmäßigen Austausch der IT-, Medien- und Präsentationstechnik des Medienzentrums Lahn-Dill sind zur Sicherung der getätigten Investitionen regelmäßige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich. Ferner ist es notwendig zeitnah an technischen Innovationen teilzuhaben. |
| 030608 | Pilotprojekt iPad-Klassen | Im Rahmen eines Pilotprojektes erfolgt die Entwicklung eines Unterstützungspaketes zur 1:1-Ausstattung für Projektschulen im Lahn-Dill-Kreis. Das Pilotprojekt wird begleitet von Medienzentrum Lahn-Dill und den Fachberatungen Pädagogische Unterstützung und Medienbildung des Staatlichen Schulamtes. Die Kostenschätzung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerte des IT-Service - Schulen. |
| 030701 | Ansch. v. bew. Verm.(Förd. v. GT-Angeb.) | Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises in den Pakt für den Nachmittag zum Schuljahr 2017/18 werden in jedem Schuljahr neue Schulen aufgenommen. Bedingt durch die stufenweise Einführung des Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/27 und die geplanten Neuaufnahmen ist hier in den Jahren 2024 und 2025 mit einem höheren Finanzbedarf zu rechnen. Nach den Richtlinien des Kreises gibt es keine pauschale Anschubfinanzierung, sondern die notwendigen Bedürfnissen sind zu berücksichtigen, um ganztägig arbeiten zu können. |
| 030703 | Ausstattungsverbes.GT-Betr. Bestandssch. | Einige Schulen sind bereits seit dem Schuljahr 2005/06 (damals „Ganztagsprogramm nach Maß“) im Programm Ganztagsangebote, daher Notwendigkeit von kleinen Ausstattungsverbesserungen, die nicht über das zugeordnete Kreis-Budget pro Schuljahr bezahlt werden können. Ferner sind einige Schulen bereits seit dem Schuljahr 2017/18 und ff. im Pakt für den Ganzttag, daher Notwendigkeit von kleinen Ausstattungsverbesserungen, die nicht über das zugeordnete Kreis-Budget pro Schule bezahlt werden können. Der Schulträger ist für die räumliche und sächliche Ausstattung zuständig. |
| 030801 | Ansch.v. Reinigungsger./Ger. f. Außenan. | 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. |
| 030803 | Ausstattungsverbesserung 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. |
| 030804 | Photovoltaikanl. auf kreiseig. Schulgeb. | Mittel für Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Schulgebäuden. |
| 030806 | Fahrradabstellanlagen an Schulen | Schulformübergreifende Mittelbereitstellungen für Fahrradabstellanlagen an Schulen im Rahmen des Förderprogrammes Stadt und Land. Nach Eingang der jeweiligen Bewilligungsbescheide werden die Mittel der jeweiligen Schule zugeordnet. Sukzessive Ausstattung der Schulen mit Radabstellanlagen. Zusätzlich wird vorbehaltlich der Fortführung des Sonderprogrammes "Stadt und Land" mit Einzahlungen i.H.v. 80 % gerechnet. |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--|--|-------------------|--|-------------|--------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|---|--------------|--------------|--|---------------------|---|--------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|-------------|--------------|--|--------------------|---|--------------|--|--|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--|---------------------------------|--------------|--|--|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--|---------------------|---|--------------|--------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|--|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 030807 | Förderprogramm Ganztags | <p>Zum Zeitpunkt der Planungen für den Doppelhaushalt 2024/2025 (Juli 2024) lag eine final veröffentlichte "Förderrichtlinie zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztagsausbau)" noch nicht vor." Auf Grundlage der Entwurfsfassung der Förderrichtlinie wurden Maßnahmen innerhalb einer Haushaltsposition zusammengefasst, welche vom Grunde nach förderfähig erscheinen und/oder im Rahmen des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung notwendige Maßnahmen sind, um über den klassischen Schulbetrieb hinaus ein adäquates Betreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter zu schaffen. Zum Zeitpunkt der Mittelaufplanung für den Doppelhaushalt sieht der Entwurf der Förderrichtlinien Investitionsprogramm Ganztags abrufbare Fördermittel für den Lahn-Dill-Kreis in Höhe von maximal 9.626.726 Euro vor. Eine zu erbringender Eigenanteil des Lahn-Dill-Kreises muss sich beim Abruf aller Fördermittel auf mindestens 15 %, 1.698.834 Euro, beziffern. In Summe sehen die aufgeplanten Maßnahmen ein Investitionsvolumen von 15.145.000 Euro vor, die Voraussetzungen für den Abruf aller Fördermittel wäre demnach gewährleistet.</p> <p>Ebenso sieht die Entwurfsfassung der Förderrichtlinien vor, dass Maßnahmen gefördert werden können, welche nach dem 21.10.2021 begonnen wurden. Dies gilt es nach Veröffentlichung der finalen Förderrichtlinie zu prüfen. Hier böte sich beispielsweise die abgeschlossene Maßnahme "50.211601 Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen" an, um bereits mit Antragstellung Fördermittel abzurufen.</p> <p>Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:</p> <table border="1" data-bbox="689 467 2201 1337"> <thead> <tr> <th>Schule</th> <th>Maßnahme</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2103 Aartalschule Niederweidbach</td> <td>Sanierung Außenanlage (4.BA)</td> <td>200.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2105 GrS Bonbaden</td> <td>Neubau eines Außenpavillons als Differenzierungsräume und Sanierung des Schulhofes und des Verkehrsübungsplatzes</td> <td>55.000,00 €</td> <td>400.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2114 Liliensternschule Donsbach</td> <td>Sanierung des unteren Schulhofes</td> <td>265.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2119 Dillwiesenschule Ehringshausen</td> <td>Erweiterung des Schulgebäudes (Bisherige Haushaltsposition 50.211901)</td> <td>1.510.000,00 €</td> <td>1.500.000,00 €</td> <td>1.790.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2125 GrS Wissenbach</td> <td>Kauf Nachbargrundstück, Erweiterung Schulgebäude und Bau eines Kleinsportfeldes</td> <td>250.000,00 €</td> <td>750.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2130 GrS Dillbrecht</td> <td>Außenanlage: Bau eines Kleinspielfeldes</td> <td>300.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2134 Ambachtalschule Burg</td> <td>Sanierung Schulhof und Außenanlage</td> <td></td> <td>300.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2135 Dernbachschule Herbornseelbach</td> <td>Sanierung Schulhof und Außenanlage</td> <td></td> <td>300.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2137 GrS Hochelheim</td> <td>Sanierung des Schulhofes und des Verkehrsübungsplatzes</td> <td>55.000,00 €</td> <td>400.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2144 GrS Burgsolms</td> <td>Außenanlage: Neugestaltung Außenanlage/Schulhof für das Ganztagsangebot</td> <td>600.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2149 Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar</td> <td>Sanierung und Umgestaltung Außenanlage</td> <td>250.000,00 €</td> <td>250.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2150 Dalheimschule Wetzlar</td> <td>Außenanlage/Umgestaltung Schulgarten</td> <td>270.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2151 Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar</td> <td>Außenanlage: Sanierung Schulhof</td> <td>800.000,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2152 Lotteschule Wetzlar</td> <td>Außenanlage</td> <td>150.000,00 €</td> <td>550.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2155 GrS Garbenheim</td> <td>Neubau von zwei Klassenräumen und zwei Differenzierungsräumen</td> <td>450.000,00 €</td> <td>400.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2169 S Neue Friedenschule Sinn</td> <td>Neubau Mensa und Klassenräume</td> <td>350.000,00 €</td> <td>50.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2266 Comeniuschule Herborn</td> <td>Sanierung Außenanlagen Bereich Grundschule und Sport/Bogenschießen</td> <td>100.000,00 €</td> <td>500.000,00 €</td> <td>500.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>2268 Johann-Heinrich-Alsted-Sch. Mitten.</td> <td>Sanierung Schulhof und Außenanlage</td> <td></td> <td>350.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2895 Westerwaldschule Driedorf</td> <td>Erweiterung der Betreuung</td> <td>300.000,00 €</td> <td>1.200.000,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Summe:</td> <td>5.905.000,00 €</td> <td>6.950.000,00 €</td> <td>2.290.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table> | Schule | Maßnahme | 2024 | 2025 | 2026 | 2103 Aartalschule Niederweidbach | Sanierung Außenanlage (4.BA) | 200.000,00 € | | | 2105 GrS Bonbaden | Neubau eines Außenpavillons als Differenzierungsräume und Sanierung des Schulhofes und des Verkehrsübungsplatzes | 55.000,00 € | 400.000,00 € | | 2114 Liliensternschule Donsbach | Sanierung des unteren Schulhofes | 265.000,00 € | | | 2119 Dillwiesenschule Ehringshausen | Erweiterung des Schulgebäudes (Bisherige Haushaltsposition 50.211901) | 1.510.000,00 € | 1.500.000,00 € | 1.790.000,00 € | 2125 GrS Wissenbach | Kauf Nachbargrundstück, Erweiterung Schulgebäude und Bau eines Kleinsportfeldes | 250.000,00 € | 750.000,00 € | | 2130 GrS Dillbrecht | Außenanlage: Bau eines Kleinspielfeldes | 300.000,00 € | | | 2134 Ambachtalschule Burg | Sanierung Schulhof und Außenanlage | | 300.000,00 € | | 2135 Dernbachschule Herbornseelbach | Sanierung Schulhof und Außenanlage | | 300.000,00 € | | 2137 GrS Hochelheim | Sanierung des Schulhofes und des Verkehrsübungsplatzes | 55.000,00 € | 400.000,00 € | | 2144 GrS Burgsolms | Außenanlage: Neugestaltung Außenanlage/Schulhof für das Ganztagsangebot | 600.000,00 € | | | 2149 Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar | Sanierung und Umgestaltung Außenanlage | 250.000,00 € | 250.000,00 € | | 2150 Dalheimschule Wetzlar | Außenanlage/Umgestaltung Schulgarten | 270.000,00 € | | | 2151 Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar | Außenanlage: Sanierung Schulhof | 800.000,00 € | | | 2152 Lotteschule Wetzlar | Außenanlage | 150.000,00 € | 550.000,00 € | | 2155 GrS Garbenheim | Neubau von zwei Klassenräumen und zwei Differenzierungsräumen | 450.000,00 € | 400.000,00 € | | 2169 S Neue Friedenschule Sinn | Neubau Mensa und Klassenräume | 350.000,00 € | 50.000,00 € | | 2266 Comeniuschule Herborn | Sanierung Außenanlagen Bereich Grundschule und Sport/Bogenschießen | 100.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 2268 Johann-Heinrich-Alsted-Sch. Mitten. | Sanierung Schulhof und Außenanlage | | 350.000,00 € | | 2895 Westerwaldschule Driedorf | Erweiterung der Betreuung | 300.000,00 € | 1.200.000,00 € | | Summe: | | 5.905.000,00 € | 6.950.000,00 € | 2.290.000,00 € |
| Schule | Maßnahme | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 Aartalschule Niederweidbach | Sanierung Außenanlage (4.BA) | 200.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 GrS Bonbaden | Neubau eines Außenpavillons als Differenzierungsräume und Sanierung des Schulhofes und des Verkehrsübungsplatzes | 55.000,00 € | 400.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 Liliensternschule Donsbach | Sanierung des unteren Schulhofes | 265.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 Dillwiesenschule Ehringshausen | Erweiterung des Schulgebäudes (Bisherige Haushaltsposition 50.211901) | 1.510.000,00 € | 1.500.000,00 € | 1.790.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2125 GrS Wissenbach | Kauf Nachbargrundstück, Erweiterung Schulgebäude und Bau eines Kleinsportfeldes | 250.000,00 € | 750.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130 GrS Dillbrecht | Außenanlage: Bau eines Kleinspielfeldes | 300.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2134 Ambachtalschule Burg | Sanierung Schulhof und Außenanlage | | 300.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 Dernbachschule Herbornseelbach | Sanierung Schulhof und Außenanlage | | 300.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 GrS Hochelheim | Sanierung des Schulhofes und des Verkehrsübungsplatzes | 55.000,00 € | 400.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2144 GrS Burgsolms | Außenanlage: Neugestaltung Außenanlage/Schulhof für das Ganztagsangebot | 600.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2149 Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar | Sanierung und Umgestaltung Außenanlage | 250.000,00 € | 250.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 Dalheimschule Wetzlar | Außenanlage/Umgestaltung Schulgarten | 270.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2151 Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar | Außenanlage: Sanierung Schulhof | 800.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2152 Lotteschule Wetzlar | Außenanlage | 150.000,00 € | 550.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2155 GrS Garbenheim | Neubau von zwei Klassenräumen und zwei Differenzierungsräumen | 450.000,00 € | 400.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2169 S Neue Friedenschule Sinn | Neubau Mensa und Klassenräume | 350.000,00 € | 50.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2266 Comeniuschule Herborn | Sanierung Außenanlagen Bereich Grundschule und Sport/Bogenschießen | 100.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2268 Johann-Heinrich-Alsted-Sch. Mitten. | Sanierung Schulhof und Außenanlage | | 350.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2895 Westerwaldschule Driedorf | Erweiterung der Betreuung | 300.000,00 € | 1.200.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe: | | 5.905.000,00 € | 6.950.000,00 € | 2.290.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|----------|----------------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 95.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050103 | Investition von immateriellem AV nur GWG | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 8.131.000 | 0 | 8.361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 8.131.000 | 0 | 8.361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 8.131.000 | 0 | 8.361.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 05
 Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)

Aufschlüsselung nach Maßnahmen - EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|----------|----------|----------|------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 050505 | Modulare Wohn-Container GU's Flüchtlinge | | | | | | | | | | | | |
| 8428050303 | Investition f.Baumaßnahmen PG Verwaltungssteuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 05
Produktgruppe 0509

Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 051104 | Bildungsz Pflege Ersatz- u. Ergänzungsb. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 95.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050103 | Investition von immateriellem AV nur GWG | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 31.000 | 0 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 31.000 | 0 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 31.000 | 0 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 0 | 110.000 | 0 | 31.000 | 0 | 261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|---------|--------|---------|--------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 129.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 129.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 129.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 129.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|---------|-------|---------|-------|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 060404 | Durchf. Freiz. Ersatz- u. Ergänzungsb. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 10.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 10.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 10.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 10.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 10.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 06
Produktgruppe 0604

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Aufschlüsselung nach Maßnahmen - EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 060704 | Freizeiteinr. Ersatz- u. Ergänzungs. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 119.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 119.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 119.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 119.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 119.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|---------|--------|---------|--------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 72.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 72.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 72.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 070704 | Verwaltungsaufg. Ersatz- u. Ergänzungsb. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 8438050101 | Investition von bewegl. Sachanlagen des AV nur GWG | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 72.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|--------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 72.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 72.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 10.000 | 0 | 72.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|--|
| 070704 | Verwaltungsaufg. Ersatz- u. Ergänzungsb. | Unter dieser Position ist für den Ersatz bzw. die Ergänzung medizinischer Investitionsgüter (z. B. Hörtestgerät, Sehtestgerät, EKG-Gerät, Thermodesinfektor) sowie für GWG ein Betrag in Höhe von 12.500 € vorzusehen. |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|----------------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8418050000 | Investition von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 3.201.000 | 0 | 3.197.300 | 250.000 | 2.630.000 | 0 | 9.788.300 | 0 | 755.000 | 5.000 | 0 | VE 2025 = 250.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 3.201.000 | 0 | 3.197.300 | 250.000 | 2.745.000 | 0 | 9.903.300 | 0 | 755.000 | 5.000 | 0 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.201.000 | 0 | 3.197.300 | 250.000 | 2.075.000 | 0 | 9.233.300 | 0 | 755.000 | 5.000 | 0 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.201.000 | 0 | 3.197.300 | 250.000 | 2.075.000 | 0 | 9.233.300 | 0 | 755.000 | 5.000 | 0 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen - EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------|----------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 120105 | Grunderwerb Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 8418050000 | Investition von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 25.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| 120106 | Um- und Ausbau Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120107 | K 385 UF DB/Dill Berghausen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 1.307.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1.407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 1.307.000 | 0 | 100.000 | 0 | 1.407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120108 | K 828 OD Albshausen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 900.000 | 0 | 0 | 250.000 | 565.000 | 0 | 1.465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | VE 2025 = 250.000 |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 900.000 | 0 | 0 | 250.000 | 565.000 | 0 | 1.465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 120109 | K 837 UF Dill Edingen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 228.300 | 0 | 570.000 | 0 | 798.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 228.300 | 0 | 570.000 | 0 | 798.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120110 | K 382 OD Biskirchen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 450.000 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 450.000 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120111 | K 365 Brandoberndorf - Kreisgrenze LK GI | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 605.000 | 0 | 1.015.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 605.000 | 0 | 1.015.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|--|
| 120112 | K 38 Dillenburg- Eibach Neubau Radweg | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120113 | K 352 Weidenhausen- Wetzlar | | | | | | | | | | | | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|----------|---|---|---------------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 120114 | K 379 OD Philippsstein | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120115 | K 374 OD Schwalbach | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120116 | K 385 OD Berghausen 2. Bauabschnitt | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120117 | K 66 OD Hörbach | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120118 | K 383 OD Stockhausen | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f.Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 663.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 663.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 120119 | Grundstückskauf Leun | | | | | | | | | | | | |
| 8418050000 | Investition von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|---|-----------------|---------|---------|---------|------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 120122 | K 77 UF Flutgraben | | | | | | | | | | | | |
| 8428050310 | Investition f. Baumaßnahmen PG Kreisstraßen | 0 | 0 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---|---------|-------|---|-------------------|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.000 | 0 | -670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 3.201.000 | 0 | 3.197.300 | 250.000 | 2.745.000 | 0 | 9.903.300 | 0 | 755.000 | 5.000 | 0 | VE 2025 = 250.000 |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.201.000 | 0 | 3.197.300 | 250.000 | 2.075.000 | 0 | 9.233.300 | 0 | 755.000 | 5.000 | 0 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.201.000 | 0 | 3.197.300 | 250.000 | 2.075.000 | 0 | 9.233.300 | 0 | 755.000 | 5.000 | 0 | VE 2025 = 250.000 |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|-----------------------------|---|
| 120107 | K 385 UF DB/Dill Berghausen | Die Mittel werden für die Beauftragung von Hessen Mobil für die Planungen des Neubaus der Brücke nach Berghausen, sowie den Abriss der alten Brücke benötigt. Die Brücke hat eine Haltbarkeit bis 2034, dennoch muss frühzeitig mit den vorbereitenden Planungen begonnen werden, um die Zeitschiene einhalten zu können. Es wird aktuell von Gesamtkosten von ca. 15 Millionen ausgegangen. Es ist beabsichtigt für dieses Projekt, sobald die Umsetzungsplanung steht Fördermittel zu beantragen. |
| 120108 | K 828 OD Albshausen | Die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt und den Stadtwerken Solms durchgeführt. Mit der Sanierung kann frühestens nach der Beendigung des 11. Bauabschnitts (BA) der Bundesstraße B 49 begonnen werden, weil die K 828 OD Albshausen als Bedarfsumleitung im Rahmen der Baumaßnahme für den 11. BA benötigt wird. Die Planansätze wurden aufgrund der aktualisierten Kostenberechnung von Hessen Mobil angepasst. Im Nachtragshaushalt 2023 sind noch Restmittel von 225.000,- € vorhanden. |
| 120110 | K 382 OD Biskirchen | Für die Maßnahme K 382 liegt eine überarbeitete Kostenberechnung von Hessen Mobil vor, die die Preissteigerungen durch die anhaltende Inflation beinhaltet. Aus 2022 stehen noch Restmittel in Höhe von 475000,- € zur Verfügung. Außerdem wurden im Nachtragshaushalt 2023 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 150.000,- € eingestellt. (Summe 475.000,- +150.000,- € = 625.000,- €). Die neue Kostenberechnung liegt bei 734.000,- €, so dass aufgerundet 110.000,- € fehlen, die in den Haushalt 2024 eingestellt werden. |
| 120114 | K 379 OD Philippstein | Grundhafte Sanierung eines Teiles der OD Richtung in Richtung Altenkirchen als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Braunfels. Die Sanierung ist aufgrund der Straßenzustandserfassung 2020 als obere Priorität festgelegt worden. |
| 120115 | K 374 OD Schwalbach | Grundhafte Erneuerung der OD Schwalbach (Bonbadener Straße) von Richtung Bonbaden kommend zur L 3053. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Schöffengrund, der EAM und MZW umgesetzt werden und war nach der Straßenzustandserfassung in 2020 in der Priorität nach vorne eingestuft. |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|-------------------------------------|---|
| 120116 | K 385 OD Berghausen 2. Bauabschnitt | Nachdem durch die Stadt Aßlar das neue Gewerbegebiet angeschlossen wurde, ist es möglich den 2. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt in Berghausen grundhaft zu sanieren. |
| 120117 | K 66 OD Hörbach | Grundhafte Sanierung der K 66 OD Hörbach, da der Zustand der Straße nach der Straßenzustandserfassung 2020 als dringend sanierungsbedürftig eingestuft wurde. |
| 120118 | K 383 OD Stockhausen | Grundhafte Sanierung der OD Stockhausen nach Festlegung der Prioritäten aufgrund der Straßenzustandserfassung in 2020. |
| 120122 | K 77 UF Flutgraben | Aufgrund von unvorhergesehenen Witterungsbedingungen wurde der Flutgraben mehrfach überspült. Dadurch wurden zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die zu einer erheblichen Kostenerhöhung geführt haben. |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|---------|-------|---------|--------|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Produktbereich 13
 Produktgruppe 1301

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
 - EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|-----------------|---------|-------|---------|--------|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 130104 | Talsperrenbetrieb Ers- u. Ergänzungsbes. | | | | | | | | | | | | |
| 8438050100 | Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|
| | Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 60.000 | 0 | 90.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|--|---|
| 130104 | Talsperrenbetrieb Ers- u. Ergänzungsbes. | Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von notwendigen Werkzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Aartalsperre einschließlich Sicherheitstechnik. |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|--------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060002 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -6.882.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.530.000 | 0 | -6.882.500 | -6.882.500 | -6.882.500 | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | -27.530.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | -113.120.000 | 0 | -27.530.000 | -27.530.000 | -27.530.000 | |
| 8208060000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -34.412.500 | 0 | 0 | 0 | -4.100.000 | 0 | -141.750.000 | 0 | -34.412.500 | -34.412.500 | -34.412.500 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | -68.825.000 | 0 | 0 | 0 | -7.100.000 | 0 | -282.400.000 | 0 | -68.825.000 | -68.825.000 | -68.825.000 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8408050507 | Geleistete IZ an private Unternehmen | 68.825.000 | 0 | 0 | 275.300.000 | 8.200.000 | 0 | 283.500.000 | 0 | 68.825.000 | 68.825.000 | 68.825.000 | VE 2025 = 68.825.000, VE 2026 = 68.825.000, VE 2027 = 68.825.000, VE 2028 = 68.825.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 68.825.000 | 0 | 0 | 275.300.000 | 8.200.000 | 0 | 283.500.000 | 0 | 68.825.000 | 68.825.000 | 68.825.000 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 275.300.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 275.300.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 150105 | Breitband Sonderaufruf Gewerbe G-Projekt | | | | | | | | | | | | |
| 8408050507 | Geleistete IZ an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200.000 | 0 | 8.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|----------|----------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 150106 | Breitband Vollausbau FTTB ("V-Projekt") | | | | | | | | | | | | |
| 8208060002 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | -6.882.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.530.000 | 0 | -6.882.500 | -6.882.500 | -6.882.500 | |
| 8208060001 | Investitionszuweisungen vom Land | -27.530.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | -113.120.000 | 0 | -27.530.000 | -27.530.000 | -27.530.000 | |
| 8208060000 | Investitionszuweisungen vom Bund | -34.412.500 | 0 | 0 | 0 | -4.100.000 | 0 | -141.750.000 | 0 | -34.412.500 | -34.412.500 | -34.412.500 | |
| 8408050507 | Geleistete IZ an private Unternehmen | 68.825.000 | 0 | 0 | 275.300.000 | 0 | 0 | 275.300.000 | 0 | 68.825.000 | 68.825.000 | 68.825.000 | VE 2025 = 68.825.000, VE 2026 = 68.825.000, VE 2027 = 68.825.000, VE 2028 = 68.825.000 |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 275.300.000 | -7.100.000 | 0 | -7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|---------|------|-------------|------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Summe Einzahlungen | -68.825.000 | 0 | 0 | 0 | -7.100.000 | 0 | -282.400.000 | 0 | -68.825.000 | -68.825.000 | -68.825.000 | |
| | Summe Auszahlungen | 68.825.000 | 0 | 0 | 275.300.000 | 8.200.000 | 0 | 283.500.000 | 0 | 68.825.000 | 68.825.000 | 68.825.000 | VE 2025 = 68.825.000, VE 2026 = 68.825.000, VE 2027 = 68.825.000, VE 2028 = 68.825.000 |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 275.300.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 275.300.000 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | VE 2025 = 68.825.000, VE 2026 = 68.825.000, VE 2027 = 68.825.000, VE 2028 = 68.825.000 |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Maßnahme | Erläuterungen |
|--------|---|--|
| 150106 | "Breitband Vollausbau FTTB ("V-Projekt" | <p>Der ab 2020 geplante Vollausbau (V-Projekt) wurde zunächst mit 90 Mio Euro beziffert. Hierbei handelte es sich um eine grob geschätzte Summe auf Basis bisheriger Verhältnisse von ans Glasfasernetz angeschlossenen Adressen und investierter Mittel. Im Zuge des bisherigen Ausbaus wurden die Mittel möglichst effizient eingesetzt, d.h. mit großer Wirksamkeit. Im Vollausbau werden nahezu alle Adressen des Lahn-Dill-Kreises gigabitfähig gemacht. Hierunter fallen viele Adressen, die aufgrund Ihrer Beschaffenheit (keine Ballungszentren) pro Adresse mit höheren Kosten verbunden sind. Dies und die allgemein gestiegenen Kosten führen zu einer generell höheren Annahme der zu investierenden Mittel.</p> <p>Der Bund fördert weiterhin 50% der Gesamtkosten, das Land Hessen voraussichtlich 40%. Die restlichen 10% Eigenanteil werden gemäß Vertrages zwischen LDK und Kommunen zu jeweils 50% getragen. Damit bleibt dem Lahn-Dill-Kreis ein kalkulatorischer Eigenanteil von 7,5 Mio. zu tragen der sich in drei linearen Chargen auf die Haushaltsjahre 2025,2026 und 2027 zu je 1/3 ergo 2,5 Mio Euro Eigenmittel beläuft.</p> |

Teilfinanzhaushalt

- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|---|---------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060005 | Investitionszuweisungen von vUntern.,Betellig.,SV | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.667 | 0 | -6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060009 | Tilgungszuschuss Land | -1.359.832 | 0 | -1.248.552 | 0 | -1.322.926 | 0 | -6.873.534 | 0 | -1.471.112 | -1.471.112 | 0 | |
| 8264205020 | Investitionskredite vom Land lfo B | -1.959.000 | 0 | -1.959.000 | 0 | -1.959.000 | 0 | -9.795.000 | 0 | -1.959.000 | -1.959.000 | 0 | |
| 8264206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | -73.548.467 | 0 | -96.765.788 | 0 | -68.550.935 | 0 | -309.132.494 | 0 | -28.092.515 | -42.174.790 | 0 | |
| 8264206080 | Digitalpakt Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.638.634 | 0 | -1.638.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8264206080 | Digitalpakt Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.638.634 | 0 | -1.638.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8264206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | -73.548.467 | 0 | -96.765.788 | 0 | -68.550.935 | 0 | -309.132.494 | 0 | -28.092.515 | -42.174.790 | 0 | |
| 8264205020 | Investitionskredite vom Land lfo B | -1.959.000 | 0 | -1.959.000 | 0 | -1.959.000 | 0 | -9.795.000 | 0 | -1.959.000 | -1.959.000 | 0 | |
| | Summe Einzahlungen | -152.374.766 | 0 | 198.698.127 | 0 | 145.626.731 | 0 | -648.012.458 | 0 | -61.574.142 | -89.738.691 | 0 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8464890910 | And.sonst.Verbindlichk.- Eigenbeiträge Hessenkasse | 6.329.175 | 0 | 6.329.175 | 0 | 6.329.175 | 0 | 31.645.875 | 0 | 6.329.175 | 6.329.175 | 0 | |
| 8464280090 | Verbindlichkeiten PPP- Verträge | 1.267.215 | 0 | 1.198.366 | 0 | 1.133.259 | 0 | 6.355.870 | 0 | 1.340.020 | 1.417.010 | 0 | |
| 8464206080 | Digitalpakt Schule | 224.340 | 0 | 1.780 | 0 | 163.863 | 0 | 1.283.783 | 0 | 446.900 | 446.900 | 0 | |
| 8464206070 | Investitionskredite KfW- Programme | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 4.320.000 | 0 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | |
| 8464206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | 33.387.478 | 0 | 37.863.795 | 0 | 28.337.668 | 0 | 162.749.504 | 0 | 22.295.506 | 40.865.057 | 0 | |
| 8464206050 | Investitionskredite KfW- Programme | 182.358 | 0 | 182.358 | 0 | 182.358 | 0 | 911.790 | 0 | 182.358 | 182.358 | 0 | |
| 8464206040 | Investitionskredite - KIP | 1.118.600 | 0 | 1.118.600 | 0 | 1.118.600 | 0 | 5.593.000 | 0 | 1.118.600 | 1.118.600 | 0 | |
| 8464206030 | Investitionskredite - KIP | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| 8464206010 | Investitionskredite vom Land lfo C | 481.928 | 0 | 481.928 | 0 | 481.929 | 0 | 2.409.641 | 0 | 481.928 | 481.928 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|------------|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8464205020 | Investitionskredite vom Land lfo B | 1.764.547 | 0 | 1.935.865 | 0 | 1.838.097 | 0 | 9.338.252 | 0 | 1.901.992 | 1.897.751 | 0 | |
| 8448050204 | Investition v. Finanzanlagen - Kapitalmarktpapiere | 177.900 | 0 | 177.900 | 0 | 177.900 | 0 | 1.245.300 | 0 | 177.900 | 177.900 | 177.900 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8464205020 | Investitionskredite vom Land lfo B | 1.764.547 | 0 | 1.935.865 | 0 | 1.838.097 | 0 | 9.338.252 | 0 | 1.901.992 | 1.897.751 | 0 | |
| 8464206010 | Investitionskredite vom Land lfo C | 481.928 | 0 | 481.928 | 0 | 481.929 | 0 | 2.409.641 | 0 | 481.928 | 481.928 | 0 | |
| 8464206030 | Investitionskredite - KIP | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| 8464206040 | Investitionskredite - KIP | 1.118.600 | 0 | 1.118.600 | 0 | 1.118.600 | 0 | 5.593.000 | 0 | 1.118.600 | 1.118.600 | 0 | |
| 8464206050 | Investitionskredite KfW-Programme | 182.358 | 0 | 182.358 | 0 | 182.358 | 0 | 911.790 | 0 | 182.358 | 182.358 | 0 | |
| 8464206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | 33.387.478 | 0 | 37.863.795 | 0 | 28.337.668 | 0 | 162.749.504 | 0 | 22.295.506 | 40.865.057 | 0 | |
| 8464206070 | Investitionskredite KfW-Programme | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 4.320.000 | 0 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | |
| 8464206080 | Digitalpakt Schule | 224.340 | 0 | 1.780 | 0 | 163.863 | 0 | 1.283.783 | 0 | 446.900 | 446.900 | 0 | |
| 8464280090 | Verbindlichkeiten PPP-Verträge | 1.267.215 | 0 | 1.198.366 | 0 | 1.133.259 | 0 | 6.355.870 | 0 | 1.340.020 | 1.417.010 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 86.120.007 | 0 | 94.832.459 | 0 | 73.618.623 | 0 | 421.814.855 | 0 | 64.801.683 | 102.086.283 | 177.900 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -66.254.759 | 0 | 103.865.668 | 0 | -72.008.108 | 0 | -226.197.603 | 0 | 3.227.541 | 12.347.592 | 177.900 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.553.758 | 0 | -49.303.573 | 0 | -33.415.313 | 0 | -100.093.314 | 0 | 4.131.752 | 8.691.777 | 177.900 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -35.701.001 | 0 | -54.562.096 | 0 | -38.592.795 | 0 | -126.104.288 | 0 | -904.211 | 3.655.814 | 0 | |

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- EURO -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 160301 | Kreditmarkt | | | | | | | | | | | | |
| 8208060005 | Investitionszuweisungen von vUntern.,Beteilig.,SV | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.667 | 0 | -6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8208060009 | Tilgungszuschuss Land | -1.359.832 | 0 | -1.248.552 | 0 | -1.322.926 | 0 | -6.873.534 | 0 | -1.471.112 | -1.471.112 | 0 | |
| 8264205020 | Investitionskredite vom Land lfo B | -1.959.000 | 0 | -1.959.000 | 0 | -1.959.000 | 0 | -9.795.000 | 0 | -1.959.000 | -1.959.000 | 0 | |
| 8264206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | -58.556.236 | 0 | -76.109.307 | 0 | -56.149.640 | 0 | -242.232.538 | 0 | -27.609.496 | -23.807.859 | 0 | |
| 8264206080 | Digitalpakt Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.638.634 | 0 | -1.638.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8464280090 | Verbindlichkeiten PPP-Verträge | 1.267.215 | 0 | 1.198.366 | 0 | 1.133.259 | 0 | 6.355.870 | 0 | 1.340.020 | 1.417.010 | 0 | |
| 8464206080 | Digitalpakt Schule | 224.340 | 0 | 1.780 | 0 | 163.863 | 0 | 1.283.783 | 0 | 446.900 | 446.900 | 0 | |
| 8464206070 | Investitionskredite KfW-Programme | 1.080.000 | 0 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 4.320.000 | 0 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | |
| 8464206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | 18.395.247 | 0 | 17.207.314 | 0 | 15.936.373 | 0 | 95.849.547 | 0 | 21.812.487 | 22.498.126 | 0 | |
| 8464206050 | Investitionskredite KfW-Programme | 182.358 | 0 | 182.358 | 0 | 182.358 | 0 | 911.790 | 0 | 182.358 | 182.358 | 0 | |
| 8464206040 | Investitionskredite - KIP | 1.118.600 | 0 | 1.118.600 | 0 | 1.118.600 | 0 | 5.593.000 | 0 | 1.118.600 | 1.118.600 | 0 | |
| 8464206030 | Investitionskredite - KIP | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| 8464206010 | Investitionskredite vom Land lfo C | 481.928 | 0 | 481.928 | 0 | 481.929 | 0 | 2.409.641 | 0 | 481.928 | 481.928 | 0 | |
| 8464205020 | Investitionskredite vom Land lfo B | 1.764.547 | 0 | 1.935.865 | 0 | 1.838.097 | 0 | 9.338.252 | 0 | 1.901.992 | 1.897.751 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.060.833 | 0 | -55.810.648 | 0 | -39.922.388 | 0 | -132.984.490 | 0 | -2.375.323 | 2.184.702 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022 | Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen | | Investitionsprogramm | | | Erläuterungen |
|---------------|---|-----------------|----------|-------------|----------|-------------|---|---|---------------------------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| | | 2025 | VE 2025 | 2024 | VE 2024 | 2023 | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | 2026 | 2027 | Folgejahre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 160302 | Umschuldungen | | | | | | | | | | | | |
| 8264206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | -14.992.231 | 0 | -20.656.481 | 0 | -12.401.295 | 0 | -66.899.956 | 0 | -483.019 | -18.366.931 | 0 | |
| 8464206060 | Verbindl. Investitionskrediten Kreditinstitute | 14.992.231 | 0 | 20.656.481 | 0 | 12.401.295 | 0 | 66.899.957 | 0 | 483.019 | 18.366.931 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 160401 | Versorgungsrücklage Beamte | | | | | | | | | | | | |
| 8448050204 | Investition v. Finanzanlagen - Kapitalmarktpapiere | 177.900 | 0 | 177.900 | 0 | 177.900 | 0 | 1.245.300 | 0 | 177.900 | 177.900 | 177.900 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 177.900 | 0 | 177.900 | 0 | 177.900 | 0 | 1.245.300 | 0 | 177.900 | 177.900 | 177.900 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 160402 | Hessenkasse Eigenbeitrag | | | | | | | | | | | | |
| 8464890910 | And.sonst.Verbundlichk.- Eigenbeiträge Hessenkasse | 6.329.175 | 0 | 6.329.175 | 0 | 6.329.175 | 0 | 31.645.875 | 0 | 6.329.175 | 6.329.175 | 0 | |
| | Saldo der Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.329.175 | 0 | 6.329.175 | 0 | 6.329.175 | 0 | 31.645.875 | 0 | 6.329.175 | 6.329.175 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------|--|
| | Summe Einzahlungen | -76.867.299 | 0 | -99.973.340 | 0 | -73.478.162 | 0 | -327.446.329 | 0 | -31.522.627 | -45.604.902 | 0 | |
| | Summe Auszahlungen | 46.313.541 | 0 | 50.669.767 | 0 | 40.062.849 | 0 | 227.353.015 | 0 | 35.654.379 | 54.296.679 | 177.900 | |
| | Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30.553.758 | 0 | -49.303.573 | 0 | -33.415.313 | 0 | -100.093.314 | 0 | 4.131.752 | 8.691.777 | 177.900 | |
| | davon Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.553.758 | 0 | -49.303.573 | 0 | -33.415.313 | 0 | -100.093.314 | 0 | 4.131.752 | 8.691.777 | 177.900 | |
| | davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -35.701.001 | 0 | -54.562.096 | 0 | -38.592.795 | 0 | -126.104.288 | 0 | -904.211 | 3.655.814 | 0 | |

5 Kennzahlen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|----------|
| Produkt: | 01.01.06 luK-Service | | | |
| Kennzahl: | Zu betreuende Arbeitsplätze je Techniker(in) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 108 | |
| Erläuterungen: | Im Bereich des luK-Service wird auf die Nennung von Kennzahlen verzichtet. | | | |
| Kennzahl: | Kosten pro PC-Arbeitsplatz | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 2.263,33 € | |
| Erläuterungen: | Im Bereich des luK-Service wird auf die Nennung von Kennzahlen verzichtet. | | | |

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.01 Kommunal- und Finanzaufsicht | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der vorgelegten Haushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 44 | 44 | 42 | 42 |
| Kennzahl: | Anzahl der vorgelegten Nachtragshaushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Kennzahl: | Anzahl der Ehrungen bzw. Anregungen zur Ehrung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 60 | 50 | 60 | 55 |
| Kennzahl: | Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 250 | 200 | 250 | 379 |
| Erläuterungen: | Es werden Bußgeldverfahren für die FD 15.3 und 15.4 sowie für die Abteilung 25 durchgeführt. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.01 Kommunal- und Finanzaufsicht | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der vorgelegten Haushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 42 | |
| Kennzahl: | Anzahl der vorgelegten Nachtragshaushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 8 | |
| Kennzahl: | Anzahl der Ehrungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 60 | |
| Kennzahl: | Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 250 | |

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.02 Fahrerlaubniswesen | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 10.000 | 10.000 | 8.600 | 11.810 |
| Kennzahl: | Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.089 |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.03 Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde | | | |
| Kennzahl: | Anzahl aller verkehrsrechtlichen Entscheidungen (incl. Verfahrensbeteiligung) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 5.500 | 5.500 | 4.100 | 5.139 |
| Erläuterungen: | Die verkehrsrechtlichen Entscheidungen beinhalten Anordnungen von Verkehrszeichenplänen, Fußgängerschutzanlagen, Markierungen, Sperrungen und Umleitungsstrecken. Weiterhin umfasst die Kennzahl unter anderem die Anhörung bei Schwertransporten, Genehmigung von Roadbooks Ausnahmegenehmigungen zum Sonntagsfahrverbot, Anordnungen von Baustellenbeschilderungen und Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie die Beteiligung an verkehrsrechtlichen Verfahren bei anderen Behörden. Dazu gehören Empfehlungen und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht (HSOG) gegenüber den Städten + Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis. | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.03.01 Kfz-Zulassungsstelle | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Lahn-Dill-Kreis | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 231500 | 231500 | 227.500 | 230668 |
| Kennzahl: | Getätigte Transaktionen der Zulassungsbehörden Wetzlar und Burg, einschließlich der angeschlossenen Städte und Gemeinden | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 190.000 | 190.000 | 189.500 | 183.948 |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.04 Ausländer- und Personenstandswesen | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der im LDK erfassten Ausländer | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 27.000 | 26.000 | 20.200 | 24.010 |
| Kennzahl: | Anzahl der zu prüfenden Einbürgerungsanträge | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 110 | 90 | 75 | 84 |
| Erläuterungen: | Hier ist eine eventuelle Gesetzesänderung nicht berücksichtigt worden. Sollte es zu einer Änderung kommen, ist mit höheren Zahlen zu rechnen. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der beantragten Namensänderungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 20 | 20 | 22 | 17 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.05 Ordnungsrecht | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der erfassten Waffen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 27.000 | 27.000 | 26.750 | 26.211 |
| Kennzahl: | Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 500 | 500 | 500 | 381 |
| Kennzahl: | Anzahl der Sprengstofflaubnisse | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 100 | 100 | 100 | 101 |

6 Anlagen

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.05 Ordnungsrecht | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Jagdscheine | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 750 | 750 | 750 | 684 |
| Kennzahl: | Anzahl der Erlaubnisse nach §§ 34a, 34c, 34i GewO | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 80 | 80 | 80 | 46 |
| Kennzahl: | Anzahl der Gefahrengutkontrollen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 16 | 16 | 16 | 22 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.06 Tierschutz | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Plankontrollen (Soll) nach Risikoanalyse in registrierten (Nutz-)tierbeständen, § 16 TierSchG | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 64 |
| Erläuterungen: | Es handelt sich um prognostizierte Sollzahlen, die aufgrund der (hier vorgenommenen) Risikoeinschätzung erreicht werden müssten. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Anlasskontrollen (Nutztiere und Heimtiere) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 700 | 700 | 970 | 556 |
| Erläuterungen: | Anlässe sind i.d.R. Nachkontrollen und Anzeigen/Beschwerden | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der erteilten Erlaubnisse, Zertifikate, Genehmigungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 40 | 40 | 40 | 33 |
| Erläuterungen: | Anzahl der Erlaubnisse: Erlaubnisse gem. § 11 TierSchG, Sachkundenachweise Schlachten, Zulassungen Tiertransporteure etc. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.07 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Plankontrollen (Soll) nach Risikoanalyse in registrierten (Nutz-) tierbeständen, § 16 TierSchG | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 75 |
| Erläuterungen: | Es handelt sich um prognostizierte Sollzahlen, die aufgrund der (hier vorgenommenen) Risikoeinschätzung erreicht werden müssten. | | | |
| Kennzahl: | Quote der BHV-1 freien Betriebe im LDK – Kennzahl entfällt, da BHV-1 frei | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | - | - | 95% | 100% |
| Erläuterungen: | Durch konsequentes Monitoring und Umsetzung der BHV-1 Verordnung in den Betrieben (regelm. Blutbeprobung und Überwachung) konnte die Tierseuche soweit eingedämmt werden, dass auch das Bundesland Hessen in 2022 den Status BHV-1 Freiheit erlangte. Insoweit beinhaltet die Kennzahl zukünftig keine Aussagekraft und entfällt daher. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der erteilten Zertifikate, Genehmigungen, Gesundheitsbescheinigungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 230 | 230 | 230 | 237 |
| Erläuterungen: | Anzahl der Gesundheitsbescheinigungen und Atteste, Erlaubnisse zur/für: Trichinenprobeentnahme, Ausstellungen von Tieren, Kremierung von Tieren. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| Produkt: | 02.02.08 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Plankontrollen (Soll) nach Risikoanalyse in Betrieben die dem Lebensmittel- u Futtermittelgesetzbuch unterliegen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 2000 | 1800 | 1.400 | 829 |
| Erläuterungen: | Dies betrifft Lebensmittel- und Futtermittelbetriebe, Kosmetik, Bedarfsgegenstände („alles was an und in den Menschen kommt“ z.B. Verpackungen, Geschirr, Kleidung, Schuhe usw.), Tabakerzeugnisse, Nahrungsergänzungsmittel etc. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der außerplanmäßigen Kontrollen in Lebensmittelbetrieben | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 550 | 500 | 500 | 288 |
| Erläuterungen: | Incl. Schnellwarnungen nach RASFF/RAPEX, außerdem Anlasskontrollen z.B. aufgrund Verbraucherbeschwerden, Nachproben, Nachkontrollen. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Proben a) Planproben auf Anforderung des Labors b) Außerplanmäßige Proben/Verdachtsproben | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | a) 700 b) 100 | a) 700 b) 100 | a) 700 b) 100 | a) 151 b) 73 |
| Erläuterungen: | a) Auf Anforderung des Landesbetrieb Hess. Landeslabor gem. Probenverteilungsplan AVV RÜB (Allg. Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung). | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Schnellwarnungen nach RASFF/RAPEX | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 200 | 200 | 250 | 155 |
| Erläuterungen: | Schnellwarnungen dienen dem Rückruf von Produkten die bereits in den Handel gelangt sind und von denen nachträglich bekannt wird, dass ggf. eine Verbrauchergefährdung vorliegt (Bsp. Rückruf Schokobons wg. Salmonellengefahr) | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.02.08 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 23.149 |
| Erläuterungen: | Die Werte geben die Anzahl der gewerblich und privat geschlachteten Tiere (Rinder, Schweine, Schafe/Ziegen) an. Jedes gewerblich geschlachtete Tier muss durch einen Tierarzt / eine Tierärztin sowohl lebend beschaut werden (Schlachttieruntersuchung) als auch der Tierkörper nach der Schlachtung beurteilt werden (Fleischbeschau, tauglich/untauglich). Bei privaten Hausschlachtungen entfällt die Lebendbeschau. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.03.02 Lahn-Dill-Feuerweherschule | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Lehrgangs-/Seminar Teilnehmer auf Kreisebene | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.200 | 1.200 | 1.050 | 1.291 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.03.03 Vorbeugender Brandschutz | | | |
| Kennzahl: | Anteil der durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen und Nachschauen zur Zahl der turnusmäßig zu begehenden Objekten | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 55% | 55% | 75 % | 45% |
| Erläuterungen: | Die Rekrutierung fehlenden Personals gestaltet sich aufgrund des Fachkräftemangels schwierig. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen entsprechenden den gesetzlichen Vorgaben geschult werden. | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.04.01 Notarztdienst | | | |
| Kennzahl: | Kosten der notärztlichen Versorgung pro Vorhaltestunde | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 58,50 | 58,50 | 58,35 € | 56,36 |

6 Anlagen

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 02.04.03 Zentrale Leitstelle | | | |
| Kennzahl: | Anzahl registrierter Ereignisse pro Disponentenstelle | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4500 | 4500 | 4.500 | 4717 |
| Erläuterungen: | | | | |

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Betreuungskinder im gesamten Lahn-Dill-Kreis an Grundschulen und an Grundstufen der Haupt- und Realschulen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 918 | 1.224 | 1.471 | 1.510 |
| Erläuterungen: | Anzahl der angemeldeten Kinder in den Betreuungsangeboten nimmt bei Einstieg von Schulen in den Pakt für den Ganzttag ab. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen; 03.23.11 Gymnasien; 03.28.11 Gesamtschulen; 03.27.11 Förderschulen | | | |
| Kennzahl: | Versorgungsquote der ganztägig arbeitenden Schulen und Ganztagschulen im Lahn-Dill-Kreis | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 100 % | 100 % | 67,82 % | 65 % |
| Erläuterungen: | Alle Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt- und Förderschulen sowie Gymnasien bieten ein ganztägiges Angebot an. Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist freiwillig. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen; 03.28.11 Gesamtschulen | | | |
| Kennzahl: | Anzahl teilnehmender Schülerinnen und Schüler im Pakt für den Ganzttag | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4.292 | 3.592 | 2.745 | 2.879 |
| Erläuterungen: | Anzahl der angemeldeten Kinder im Pakt für den Ganzttag nimmt aufgrund der Wechsel von Betreuungsangeboten in den Pakt stetig zu. (Bei der Planzahl für 2025 wurde von den Schülerzahlen der voraussichtlichen Einstiegsschulen 60% als Teilnehmerzahl angenommen.) | | | |

6

Anlagen

| | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--|---|
| Produkt: | 03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen; 03.23.11 Gymnasien; 03.24.11 Berufl. Schulen; 03.27.11 Förderschulen; 03.28.11 Gesamtschulen | | | |
| Kennzahl: | % - Anteil des verfügbaren Bauunterhaltungsbudget zum Wiederbeschaffungswert | | | |
| | Jahr | Verfügbares Budget in € | Wiederbeschaffungswert (WBW) in € | % - Anteil verfügbares Budget zu WBW |
| | 2021 | | | 0,9% |
| | 2020 | | | 0,9% |
| | 2019 | 7.488.984,49 | 900.300.412,30 | 0,8% |
| | 2018 | 7.605.901,72 | 864.642.498,70 | 0,9% |
| | 2017 | 8.214.758,42 | 840.870.556,30 | 1,0% |
| | 2016 | 7.523.029,10 | 823.784.472,70 | 0,9% |
| | 2015 | 6.322.361,05 | 811.155.628,30 | 0,8% |
| | 2014 | 6.448.185,46 | 798.217.253,40 | 0,8% |
| | 2013 | 8.062.177,30 | 781.874.043,00 | 1,0% |
| | 2012 | 10.325.970,55 | 761.692.654,40 | 1,4% |
| | 2011 | 9.064.879,08 | 763.178.400,80 | 1,2% |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 0,9% | |

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 05.01.01. – Wirtschaftliche Grundsicherung | | | |
| Kennzahl: | Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 3 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 2,7 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| Erläuterungen: | In 2023 wurde mit einem leichten Anstieg aufgrund des Ukraine-Kriegs gerechnet. | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen nach Kap. 3 SGB XII je Leistungsberechtigten in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 6.734 | 9.847 | 5.802 | 6.867 |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen nach Kap. 3 SGB XII je Einwohner in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 18,1 | 18,1 | 12,2 | 11,4 |
| Erläuterungen: | Leichter Anstieg unter Berücksichtigung des Ukraine-Kriegs und der jährlichen Erhöhung der Regelbedarfe. | | | |
| Kennzahl: | Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 4 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 20,6 | 18,3 | 27,8 | 17,5 |
| Erläuterungen: | Durch den Ukraine-Krieg ist von einer deutlichen Erhöhung der Zahlen im 4. Kap. auszugehen. | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen nach Kap. 4 SGB XII je Leistungsberechtigten in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 6.685 | 7.540 | 3.752 | 5.812 |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 05.01.01. – Wirtschaftliche Grundsicherung | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen nach Kap. 4 SGB XII je Einwohner in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 137,4 | 137,8 | 1043,4 | 101,9 |
| Erläuterungen: | Aufgrund des demografischen Wandels steigen die Fallzahlen im 4. Kapitel und somit auch die Fallkosten. | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 05.01.02 – Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | | |
| Kennzahl: | Anteil der Leistungsberechtigten mit interdisziplinärer Frühförderung pro 1.000 altersgleiche Einwohner | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 23,3 | 23,3 | 25,1 | 23,3 |
| Erläuterungen: | Frühförderung ist eine komplexe Unterstützung für Kinder mit Behinderungen von 0-6 Jahren und ihre Familien. Die frühe Förderung von Kindern mit Behinderung ist nachhaltig, da durch schnelle, gute Hilfe Folgekosten für die Gesellschaft verhindert werden können. | | | |
| Kennzahl: | Dichte der Leistungsberechtigten in Kindertagesstätten mit Einzelintegration pro 1.000 altersgleichen Einwohner | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 14,9 | 14,9 | 15,9 | 14,2 |
| Erläuterungen: | Die „Einzelintegration“ von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagesstätte dient klar der Teilhabemöglichkeiten dieser Kinder am Leben in der Gemeinschaft. Sie unterstützt den Inklusionsgedanken der VN-Charta für Menschen mit Behinderungen und ist durch den Ansatz in der frühen Kindheit eine nachhaltige Leistung. | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 05.01.03 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen | | | |
| Kennzahl: | Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4,13 | 4,03 | 3,96 | 4,3 |
| Erläuterungen: | Es ist zu erwarten, dass aufgrund des demographischen Wandels sowie steigender Kosten der pflegerischen Versorgung die Anzahl pflegebedürftiger Menschen und somit auch von Leistungsbeziehern nach SGB XII kontinuierlich ansteigen wird. | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 9.430 | 9.147 | 13.563 | 8.950 |
| Erläuterungen: | Die Ist-Auszahlungen waren in 2022 aufgrund der Auswirkungen eines Leistungszuschlages der Pflegeversicherung geringer. Ab 2023 dürfte ein Anstieg der Ist-Auszahlungen zu erwarten sein. | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 39,0 | 36,9 | 53,7 | 38,3 |
| Erläuterungen: | Siehe Erläuterungen zu vorheriger Kennzahl. | | | |
| Kennzahl: | Dichte der ambulanten Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Erläuterungen: | Hier ist aufgrund des demographischen Wandels sowie Kostensteigerungen in der pflegerischen Versorgung in den nächsten Jahren ein Anstieg zu erwarten. | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen der ambulanten Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4.107 | 4.153 | 6.535 | 5.697 |
| Erläuterungen: | Genauere Prognosen sind hier schwierig, da bereits wenige Leistungsfälle zu hohen Schwankungen der durchschnittlichen Auszahlungen führen können. | | | |

6 Anlagen

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 05.01.03 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen der ambulanten Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 3,6 | 3,6 | 5,0 | 4,1 |
| Erläuterungen: | Hier gilt das Gleiche wie unter Punkt „Ist-Auszahlungen der ambulanten Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten“. | | | |
| Kennzahl: | Dichte der stationären Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen der stationären Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 10.888 | 10.521 | 15.268 | 9.609 |
| Erläuterungen: | Für die Jahre 2024 und 25 ist eine Steigerung aufgrund von steigenden Kosten der stationären pflegerischen Versorgung zu erwarten. | | | |
| Kennzahl: | Ist-Auszahlungen der stationären Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in € | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 35,3 | 33,2 | 48,6 | 34,2 |
| Erläuterungen | Siehe Erläuterung zu vorheriger Kennzahl. | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 05.03.01 – Zuwanderung und Integration | | | |
| Kennzahl: | Veränderung der Dichte von Leistungsberechtigten von AsylbLG im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 13,5 | 11,6 | 9,1 | 9,2 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 05.05.01 – Unterhaltsvorschussleistungen | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Leistungssachbearbeitung) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 340 | |
| Kennzahl: | Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Unterhaltssachbearbeitung) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 320 | |

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen | | | |
| Kennzahl: | Durchschnittlicher Zuschuss pro gefördertem Elternbeitrag in Tageseinrichtungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 619 € | 619 € | 491€ | 619 € |
| Erläuterungen: | Die kommunalen Gebühren für den Besuch von Kindertageseinrichtungen steigen stetig an. Ferner beeinflusst die Ausweitung § 90 Abs. 4 SGB VIII um die Leistungsarten Kinderzuschlag und Wohngeld den Kreis der Anspruchsberechtigten. Auch der vermehrte Zuzug von geflüchteten und zugewanderten Familien verursacht einen erhöhten Bedarf an Ganztagsbetreuung im Sinne gelingender Integration bzw. zur Vermeidung von teil- bzw. vollstationären Hilfen nach dem SGB VIII. Hier wirkt sich die Beitragsfreistellung ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt nur auf max. 6 Stunden Betreuungszeit/Tag und nicht auf den U – 3 Bereich aus. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.01.02 Förderung in Tagespflege | | | |
| Kennzahl: | Durchschnittlicher Zuschuss pro gefördertem Tagespflegeverhältnis | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 7.849 € | 7.383 € | 4.787 € | 4.568 € |
| Erläuterungen: | Laufende Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen sind entsprechend § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII leistungsgerecht auszugestalten. Hier orientiert sich der Lahn-Dill-Kreis in seiner Satzung an den Entgeltgruppen 3 und 4 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im Sozial- und Erziehungsdienst. Die letzte Erhöhung der laufenden Geldleistung erfolgte zum 01.01.2021. Im Jahr 2022 betrug die Tarifvereinbarung eine Erhöhung um 1,95 % (EG 3) und 1,96 % (EG 4), für 2024 beträgt die Erhöhung 13,98 % (EG 3) und 13,43 % (EG 4). Ferner hat das Bundesfinanzministerium im Rahmen der ertragssteuerrechtlichen Behandlung der Betriebskostenpauschale in Kindertagespflege (§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII) den bisherigen Pauschbetrag von 300 €/mtl. je betreutem Kind, ab dem Veranlagungszeitraum ab 2023 auf 400 €/mtl. je Kind erhöht. Eine entsprechende Satzungsänderung ab dem 01.01.2024 ist beabsichtigt, bzw. aufgrund der steuerrechtlichen Erhöhung der Sachkostenpauschale notwendig. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Produkt: | 06.02.01 Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen | | | |
| Kennzahl: | Zuschüsse für Fahrten, Freizeiten und Seminare | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 156.000 € | 156.000 € | 156.000 € | 95.672 € |
| Erläuterungen: | <p>Die Zuschüsse werden nach den Jugendförderungsrichtlinien des Kreises an Jugendverbände, -organisationen und Jugendgruppen auf Antrag gewährt.</p> <p>Für 2021 wurden die Förderrichtlinien überarbeitet um noch bedarfsgerechter die Jugendarbeit unterstützen zu können.</p> <p>Aufgrund pandemiebedingter geringerer Antragslage in den Jahren 2020 -2022 zeichnet sich eine künftige Steigerung der Förderanträge ab.</p> | | | |
| Kennzahl: | Zuschüsse für Sozialarbeit an Schulen – dauerhafte Maßnahmen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 110.000 € | 495.000 € | 495.000 € | 453.970 € |
| Erläuterungen: | <p>Derzeit werden auf der Grundlage der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 18 dauerhafte Maßnahmen an Schulen gefördert.</p> <p>Für 2025 ist eine Reform der Förderrichtlinie angestrebt.</p> | | | |
| Kennzahl: | Zuschüsse für präventive Projekte an Schulen und Kitas | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 15.000 | 15.000 | 15.000 € | 4.222 |
| Erläuterungen: | <p>Mit diesen Zuschüssen werden präventive Maßnahmen an Grundschulen, Grundstufen der Förderschulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Kindertagesstätten im Kreis gefördert, wie z. B. das Projekt „Das kleine Ich bin ICH“, „Power Kids“ und weitere verschiedene Veranstaltungen zum Schutz vor Gewalt an Mädchen und Jungen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Zuschüsse für Angebote im Sozialraum - | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.000.000 € | 223.000 € | 223.000 € | 130.000 € |
| Erläuterungen: | <p>Ziel der Förderung ist hier die Weiterentwicklung und der Ausbau von bedarfsgerechten, flexiblen sozialraumorientierten sowie lebensweltnahen und zielgruppenorientierten Angeboten der Jugendhilfe. Seit 2020 ist hier die Förderung sozialraumorientierter Begegnungs- und Familienzentren inkludiert. Sukzessiv sollen bis zu 16 Familienzentren im LDK gefördert werden.</p> <p>Für 2025 ist eine Reform der Förderung der Begegnungs- und Familienzentren angestrebt.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.02.02 Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Kinder- und Jugendfreizeiten | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Erläuterungen: | Für Kinder und Jugendliche bietet der Kreis jährlich bis zu 10 verschiedene Freizeitmaßnahmen an. Die sonst regelhaften 4 Freizeiten in Heisterberg und Tringenstein wurden nicht vollständig durchgeführt, aufgrund der Umwidmung als Flüchtlingsunterkunft. In 2020 nahmen insgesamt 194 Kinder- und Jugendliche an den meist kleineren Freizeiten teil. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Veranstaltungen der politischen, sozialen und kulturellen Bildung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 15 | 15 | 15 | 8 |
| Erläuterungen: | Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendbildungswerkes führen thematische Seminare der außerschulischen Jugendbildung durch. Die Versorgung von Flüchtlingen in den Freizeiteinrichtungen Heisterberg und Tringenstein erschwert die Durchführung der hier angesprochenen Veranstaltungen. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Projekte zum sozialen Lernen und zur Stärkung der Persönlichkeit | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 40 | 40 | 40 | 36 |
| Erläuterungen: | In 2020 nahmen insgesamt 36 Schulklassen an Veranstaltungen (meist im Rahmen von Klassentrainings) aus dem Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zum sozialen Lernen und zur Stärkung der Persönlichkeit teil. Zusätzlich wurden noch offene Seminare und Fortbildungen angeboten. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Projekte im Bereich der Jugendberufshilfe | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 10 | 8 | 12 | 3 |
| Erläuterungen: | Aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen konnten in 2022 nur 3 Veranstaltungen zum Übergang Schule und Beruf mit insgesamt 37 Teilnehmenden durchgeführt werden. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.03.03 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Vormund/Pfleger) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 35 | 35 | 46 | 47 |
| Erläuterungen: | <p>Die große Vormundschaftsreform ist am 01.01.2023 in Kraft getreten: Die wesentlichen Kernpunkte sind die Einführung von Rechten der Kinder und Jugendlichen, der Vorrang der ehrenamtlichen Vormundschaft/Pflegschaft sowie die Übertragung von Sorgerechtsanteilen auf Pflegepersonen. Dadurch ergibt sich ein Mehraufwand in der Bearbeitung für jeden Vormund/Pfleger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Mündel hat das Recht auf einen monatlichen Kontakt - bei der Auswahl des Vormunds/Pflegers ist das Mündel zu beteiligen. - das Mündel ist bei allen Entscheidungen zu beteiligen - der Mündelbericht ist mit dem Mündel zu besprechen, das Mündel unterzeichnet den Bericht - Zusammenarbeit mit Pflegepersonen bei Übertragung von Sorgerechtsanteilen. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Beistand) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 220 | 220 | 175 | 170 |
| Erläuterungen: | <p>Neben den inhaltlichen Änderungen bringt die Reform strukturelle Veränderungen mit sich. § 55 Abs. 5 SGB VIII schiebt ausdrücklich die Auflösung der Mischarbeitsplätze vor. Im Fachdienst Beistandschaften und Vormundschaften erfolgte eine Trennung der Aufgaben Beistandschaften von den Vormundschaften. Es werden ausschließlich nur Beistandschaften oder nur Vormundschaften/Pflegschaften geführt. Nach der Orientierungshilfe zur Personalbemessung errechnet sich eine Fallzahl für die Bearbeitung von Beistandschaften von 220/Vollzeitkraft.</p> | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkraft (Beratungen nach § 52 a SGB VIII) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 150 | 150 | 53 | 60 |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.03.03 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger | | | |
| Erläuterungen: | Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung, der veränderten Lebensbedingungen und rückblickend auf die Reform des Unterhaltsrechts zum 01.01.2008, steht die Förderung des Kindeswohls, die Stärkung der Eigenverantwortung der Mütter und Väter nach Trennung und Scheidung sowie die Vereinfachung des Unterhaltsrechts im Vordergrund. Die Ausrichtung des Aufgabengebietes Beistandschaft erfolgt in 3 Stufen; 1. Stufe: Beratung und Unterstützung, 2. Stufe: Beistandschaft, 3. Stufe: gerichtliches Verfahren. Die ausführliche Beratung wird als Standard vor der Einrichtung einer Beistandschaft eingeführt mit dem Ziel der Stärkung der Eigenverantwortung der Eltern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes, nicht nur aus materieller Sicht, sondern auch emotionaler Bedürfnisse auf Umgang. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Beurkundungen je VZÄ Fachkräfte | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 120 | 120 | 120 | 120 |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.03.04 Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der bearbeiteten Fälle „Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen“ pro VZÄ Fachkräfte | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 30 | 30 | 30 | 34 |
| Erläuterungen: | In 2022 wurden insgesamt 608 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen (ohne Leistungen im Sinne des § 35a SGB VIII, die vom ZeBraH verantwortet werden und ohne Vollzeitpflege im Sinne des § 33 SGB VIII) von sozialpädagogischen Fachkräften (17,76 VZÄ im Aufgabengebieten ASD) im FD Soziale Dienste bearbeitet. Aktuelle Fachstudien empfehlen eine Bearbeitungsquote von max. 30 Hilfen zur Erziehung pro VZÄ, um durch qualifizierte Fallbearbeitung frühzeitigere präventive und ambulante Hilfen sicherzustellen, teilstationäre Betreuung vorrangig zu ermöglichen und die Aufenthaltsdauer in stationären Einrichtungen zu verkürzen. | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.03.04 Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien | | | |
| Kennzahl: | Beratung und Mitwirkung nach dem JGG Anzahl der begonnenen Verfahren pro VZÄ Fachkräfte | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 200 | 200 | 200 | 178 |
| Erläuterungen: | Auf der Basis der Werte des Jahres 2022 (710 Verfahren) und einer im ersten Halbjahr 2023 beobachteten Fallzahlsteigerung (436 Verfahren) wird von einer Anzahl von rund 800 Verfahren für 2024 und 2025 ausgegangen. In der Aufgabengruppe „Jugendhilfe in Strafsachen“ sind zurzeit 4,0 VZÄ sozialpädagogische Fachkräfte eingesetzt. | | | |
| Kennzahl: | Förderung in Adoptions- und Pflegefamilien Anzahl der betreuten Pflegekinder pro VZÄ Fachkräfte | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 37 | 37 | 30 | 31 |
| Erläuterungen: | <p>Im Pflegekinderdienst wurden in 2022 insgesamt 196 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien betreut, davon 62 in Sonderpflegestellen. Außerdem wurden 112 Pflegestellen betreut und unterstützt. Dadurch ergab sich für den Vollzeitpflegebereich bei aktuell 6,41 VZÄ Fachpersonalstellen eine Betreuungsquote von rund 31 Pflegeverhältnissen pro VZÄ.</p> <p>Auf Grundlage der durch die SGB VIII-Reform erforderlichen inhaltlichen und strukturellen Veränderungen im Pflegekinderwesen werden zusätzliche 2,0 VZÄ besetzt. Somit ergibt sich eine Veränderung der Kennzahlen für die Jahre 2024 und 2025. 5,41 VZÄ werden die Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII verantworten und 3,0 VZÄ werden im Sinne des §§ 37 ff SGB VIII Pflegestellen betreuen.</p> | | | |

6

Anlagen

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| Produkt: | 06.04.01 Freizeiteinrichtungen | | | |
| Kennzahl: | <u>Jugendfreizeitheim Heisterberg</u> : Anzahl der Übernachtungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 10.000 | 8.000 | 180.950 € | 2.501 bis September 2022 |
| Erläuterungen | Nach den coronabedingten Einschränkungen war ein schrittweiser Ausbau der Übernachtungszahlen, insbesondere nach dem Wiederaufbau der Turnhalle, zu verzeichnen. Im September 2022 wurde das Jugendfreizeitheim in Heisterberg als Ankunftscenter für Flüchtlinge umgewidmet und konnte somit für reguläre Besuchergruppen nicht zur Verfügung gestellt werden. Aktuell ist noch nicht abzusehen, wann das Freizeitheim wieder seiner regulären Belegung zugeführt werden kann | | | |
| Kennzahl: | <u>Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein</u> : Anzahl der Übernachtungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 3.500 | 2.500 | 3.500 | 2.773 |
| Erläuterungen | In 2020 wurden umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Heizung und dem Sanitärbereich vorgenommen, welche sich bis Mitte 2021 erstrecken. Für die Folgejahre zeichnet sich wieder ein schrittweiser Anstieg der Übernachtungszahlen ab. Jedoch wurde das Feriendorf in Tringenstein ab September 2023 vorerst bis zum Jahresende als Flüchtlingsunterkunft umgewidmet. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 06.05.01 Erziehungs- und Familienberatung | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der bearbeiteten Fälle je VZÄ Fachkräfte | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 105 |
| Erläuterungen: | Die Kennzahl misst den Leistungsumfang der Beratung von Klienten. Als Standard zur Qualitätssicherung sollen pro Fachpersonalstelle mindestens 100, maximal 120 Fälle pro Jahr bearbeitet werden. | | | |
| Kennzahl: | % -Anteil Prävention und Kooperation an Gesamtarbeitszeit | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 25% | 25% | 25% | 7% |
| Erläuterungen | Entsprechend der Rahmenvereinbarung EFB gilt als ein Standard zur Qualitätssicherung, dass 25 % der zur Verfügung stehenden Jahresarbeitszeit des Fachpersonals für Präventionsangebote und institutionelle Kooperation und Vernetzung aufgewandt werden. | | | |
| Kennzahl: | % -Anteil der begonnenen Fälle mit einer Wartezeit bis zum Erstgespräch von max. 4 Wochen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 80% | 80% | 80% | 82% |
| Erläuterungen | Als Standard zur Qualitätssicherung des niedrigschwelligen Beratungsangebotes EFB sollen möglichst 80 % der angemeldeten Klienten einen Erstgesprächstermin innerhalb von max. 4 Wochen wahrgenommen haben. | | | |

Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen | | | |
| Kennzahl: | Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl Kriseninterventionen/Unterbringungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 150 | 150 | 200 | 30 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um notfallpsychiatrische Maßnahmen und Hilfen in sonstigen Krisensituationen einschließlich Maßnahmen nach § 5 PsychKHG sowie Partizipation im Rahmen der §§ 16 und 17 PsychKHG auch in Verbindung mit § 32 Abs. 4 HSOG.</p> <p>Zum Bereich Krisenintervention ist anzumerken, dass die Gebietskörperschaften gemäß der Koalitionsvereinbarung aufgefordert sind, psychiatrische Krisendienste außerhalb der Öffnungszeiten von Beratungsdiensten einzurichten. Planung und Steuerung soll den Sozialpsychiatrischen Diensten obliegen. Zur Umsetzung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, bestehend aus dem Sprecherkreis der Sozialpsychiatrischen Dienste Hessen und Vertreterinnen und Vertretern des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI).</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl Aufträge sozialpsychiatrische Beratung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 900 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Beratung und Unterstützung einschließlich aufsuchender Tätigkeit sowie vorsorgende und nachgehende Hilfe.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 5 | 5 | 45 | 5 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um die Erstellung von Gutachten in den Bereichen Rehabilitation und Eingliederungshilfen.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf einen Auftragsrückgang zurückzuführen. Der Fachdienst Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH (FD 41.2) beauftragt jetzt eigene Gutachter.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen | | | |
| Kennzahl: | Personenzentrierte Hilfeplanung – Anzahl der Hilfepläne (Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan, Integrierter Hilfeplan, Persönliches Budget) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 5 | 5 | 25 | 0 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um die digitale Einbindung und weitere Auswertung der seitens der Leistungsträger übersandten Hilfepläne.</p> <p>Seit Oktober 2019 lautet die korrekte Bezeichnung „Integrierter Teilhabeplan (ITP)“.</p> <p>Das IST 2022 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Der Unterschied zwischen dem Plan 2023 und den zukünftigen Planansätzen ist auf den Umstand zurückzuführen, dass der Landeswohlfahrtsverband (LWV) inzwischen eine eigene Gutachtenabteilung in Wetzlar hat.</p> | | | |
| Kennzahl: | Personenzentrierte Hilfeplanung – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten (Hilfeplan) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 3 | 3 | 10 | 0 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es vorrangig um Fälle, bei denen ein „Integrierter Teilhabeplan“ (ITP) im Rahmen der Eingliederungshilfe erstellt wird (einschließlich des „Persönlichen Budgets“) oder bei Eilmaßnahmen ein bereits von anderer Seite erstellter „Integrierter Teilhabeplan“ begutachtet wird.</p> <p>Aufgrund der Neustrukturierung der „Personenzentrierten Hilfeplanung“ nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist die Erstellung des Hilfeplanes ausschließlich Aufgabe des Kostenträgers der Eingliederungshilfe. Von daher ist anzunehmen, dass nur noch der örtliche Kostenträger im Rahmen der Amtshilfe Auftraggeber sein wird. Die Erwartung, dass demgegenüber der sozialpsychiatrische Beratungsbedarf hinsichtlich der Hinführung von Klienten zum Hilfeplanverfahren (Erhalt von Leistungen der Eingliederungshilfe) steigen wird, hat sich bislang nicht realisiert.</p> <p>Das IST 2022 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Der Unterschied zwischen dem Plan 2023 und den zukünftigen Planansätzen ist auf den zuvor genannten (bislang) nicht steigenden Beratungsbedarf zurückzuführen.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen | | | |
| Kennzahl: | Betreuungsstelle – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten/Beratungen in Betreuungsverfahren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.700 | 1.650 | 2.000 | 1.500 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es u. a. um Stellungnahmen im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe sowie zunehmend um die Vermittlung alternativer Hilfen.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022, dem Plan 2023 und den zukünftigen Planansätzen ist auf eine Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung zurückzuführen. Während die demografische Entwicklung für eine Steigerung spricht, könnte das ab dem 01.01.2023 geltende Ehegattenvertretungsrecht auch zu einer Reduzierung führen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Betreuungsstelle – Anzahl Vorführungen/Zuführungen und Unterbringungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 60 | 55 | 60 | 25 |
| Erläuterungen: | <p>Die Betreuungsbehörde hat im Betreuungsverfahren den Betroffenen auf Anweisung des Gerichts (Beschluss) zur persönlichen Anhörung und zur Untersuchung durch einen Sachverständigen vorzuführen. Gleiches gilt in den Verfahren der zivilrechtlichen Unterbringung.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Betreuungsstelle – Anzahl allgemeine Beratungen zum Betreuungsgesetz und Vollmachtwesen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 2.700 | 2.600 | 2.500 | 2.000 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um alle Beratungsleistungen im Vorfeld von Betreuungen, die außerhalb eines gerichtlichen Auftrages erbracht werden, wie z. B. Beratung bei Fragen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die Änderung des Betreuungsgesetzes zum 01.01.2023 zurückzuführen. In der Folge ist mit einem steigenden Beratungsbedarf zu rechnen.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen | | | |
| Kennzahl: | Anzahl akquirierter Berufsbetreuer/innen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um das Management des Bewerbungsverfahrens einschließlich Stellungnahmen gegenüber dem Betreuungsgericht.</p> <p>Die Akquise von Berufsbetreuerinnen und -betreuer orientiert sich an der Entwicklung der Bedarfe im Lahn-Dill-Kreis.</p> <p>Aufgrund der Reform des Betreuungsrechts besteht bei Vorliegen der Voraussetzungen jetzt ein Anspruch auf Registrierung als Berufsbetreuerin oder -betreuer.</p> | | | |
| Kennzahl: | Anzahl Planungsaufträge Eingliederungshilfe für Behinderte/Psychiatriekoordination | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 70 | 65 | 80 | 50 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Auswertungen, Erörterungen und Stellungnahmen zur Bedarfsentwicklung der gemeindepsychiatrischen Versorgung, Einzelfallbehandlung („Runder Tisch“), einschließlich der Vorgaben nach PsychKHG.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Anzahl durchgeführte Veranstaltungen/Arbeitskreise | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 85 | 80 | 90 | 50 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Ausrichtung und/oder aktive Teilnahme (z. B. als Referent): Arbeitskreis Berufsbetreuer, Regionaler Fachkreis Betreuungsrecht (ReFaB), Hessisches Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher Betreuer.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.03.01 Gutachten und Gesundheitsplanung | | | |
| Kennzahl: | Gesamtzahl der Gutachten | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 600 | 600 | 600 | 823 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es in erster Linie um ärztliche Sachverständigengutachten z. B. zur Vorbereitung von Entscheidungen im Beamtenrecht (z. B. Berufung in das Beamtenverhältnis, Beihilfe, Dienstunfall, Dienstunfähigkeit), zur Notwendigkeit einer Maßnahme im Rahmen der Eingliederungshilfe, zur Notwendigkeit von Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), zum Mehrbedarf (SGB II, XII), zur gesundheitlichen Eignung von Bewerbern um ein Adoptiv- bzw. Pflegekind, zur Betreuungsnotwendigkeit, zur Haft- und Verhandlungsfähigkeit.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die Vielzahl an gutachterlichen Stellungnahmen zurückzuführen, die im Zuge der sogenannten einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen anfielen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Anteil der kostenfrei zu erstellenden Gutachten | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 5 % | 5 % | 5 % | 58 % |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es in erster Linie um die für die Stadt Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis z. B. nach § 64 Abs. 2 SGB X kostenfrei zu erstellenden Gutachten.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die im Zuge der sogenannten einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gebührenfrei zu erstellenden gutachterlichen Stellungnahmen zurückzuführen. Insgesamt waren dies 451 Stellungnahmen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Termine | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 200 | 200 | 100 | 89 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Sitzungen, Veranstaltungen (einschl. Kreis-Gesundheitskonferenz), Arbeitsgruppen, Beratungen etc. zu Fragen der Gesundheitsplanung, Prävention und Gesundheitsförderung.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die zahlreichen (politischen) Aufträge zurückzuführen und trägt der Erwartung Rechnung, dass durch die zusätzlichen Planstellen im Bereich Gesundheitsplanung die Anzahl der Termine zunehmen wird.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|---|
| Produkt: | 07.03.02 Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz | | | |
| Kennzahl: | Zahl der Überwachung von Schwimm- und Badebeckenanlagen nach DIN 19643 sowie Badegewässern nach der Badegewässerverordnung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 35 | 35 | 25 | 34 |
| Erläuterungen: | Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. | | | |
| Kennzahl: | Zahl der Überwachung von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nr. 2 TrinkwV 2001 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 150 | 150 | 150 | 145 |
| Erläuterungen: | Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden (z. B. bei Verkeimung der Probenahmestellen durch Legionellen). | | | |
| Kennzahl: | Zahl der Überwachung von Einrichtungen nach §§ 23 und 36 IfSG (z. B. Krankenhäuser, Arztpraxen mit invasiven Eingriffen, Altenheime, Piercing- und Tätowierungsstudios, Kindergärten) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 175 | 175 | 100 | 117 (inklusive COVID-19-Testzentren) |
| Erläuterungen: | Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die als Folge des Personalaufbaus im Rahmen des Paktes für den ÖGD mögliche Ausweitung der Überprüfungen der medizinischen Gewerbeeinrichtungen zurückzuführen. | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Produkt: | 07.03.02 Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz | | | |
| Kennzahl: | Zahl der Beanstandungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 150 | 150 | 30 | 117 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die Regeln der Hygiene nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik sorgfältig beachtet und die vorgeschriebenen Hygienepläne ordnungsgemäß geführt und vorgehalten werden.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die als Folge des Personalaufbaus im Rahmen des Paktes für den ÖGD mögliche Ausweitung der Überprüfungen der medizinischen Gewerbeeinrichtungen zurückzuführen. Je höher die Überwachungsquote, desto mehr Beanstandungen werden oftmals festgestellt.</p> | | | |
| Kennzahl: | Zahl der meldepflichtigen Infektionskrankheiten (z. B. Tuberkulose) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.360 (zzgl. 105.220 SARS-CoV-2) |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um die in § 6 IfSG genannten Krankheiten, die dem Gesundheitsamt z. B. durch den die Infektion feststellenden Arzt bzw. die feststellende Ärztin zu melden sind.</p> | | | |
| Kennzahl: | Zahl der Umgebungsuntersuchungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 500 | 500 | 300 | 74 |
| Erläuterungen: | <p>Umgebungsuntersuchungen dienen als eine Form der aktiven Fallfindung dem Aufspüren der Infektionsquelle, der Aufdeckung der Infektionskette, der Verhütung der Weiterverbreitung.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2022 aufgrund der COVID-19-Pandemie die Diagnostik bezüglich anderer Infektionskrankheiten in den Hintergrund getreten war und dementsprechend weniger Umgebungsuntersuchungen stattfanden.</p> <p>Grundsätzlich ist aufgrund der Klimaveränderungen und für den Fall, dass die Zuwanderungsquote von Flüchtlingen weiterhin hoch bleibt, mit einem Anstieg bestimmter Infektionserkrankungen zu rechnen (z. B. Tuberkulose, Masern oder Infektionserkrankungen, die von in Deutschland heimisch gewordenen Mückenarten wie der „Asiatischen Tigermücke“ verursacht werden, die das Dengue-Virus, das Chikungunya-Virus und das Zika-Virus übertragen kann) und dadurch auch mit einer Zunahme von Umgebungsuntersuchungen.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit | | | |
| Kennzahl: | Gutachten und Stellungnahmen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 120 | 120 | 120 | 97 |
| Erläuterungen: | Hierbei geht es um Gutachten und Stellungnahmen zur Überprüfung und Feststellung des Gesundheits- und Funktionszustandes im Rahmen von Inklusion, Rehabilitation und Prävention. | | | |
| Kennzahl: | Schulärztliche Untersuchung – Anzahl der untersuchten Einschülerinnen und Einschüler | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 870 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um die Schuleingangsuntersuchung (SEU) aller schulpflichtigen Kinder gemäß dem Hessischen Schulgesetz (HSchG).</p> <p>Der IST-Zahl liegt der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2021 – 31.08.2022 (SEU 2022) zugrunde.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die nicht flächendeckende Durchführung der SEU 2022 zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen sind Stellenvakanzen sowie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu nennen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme Impfberatung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 450 | 450 | 450 | 100 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um die Kontrolle des Impfstatus bei allen Einschulungskindern. Es erfolgt eine Impfberatung und schriftliche Impfpfempfehlung.</p> <p>Der IST-Zahl liegt der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2021 – 31.08.2022 (SEU 2022) zugrunde.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die nicht flächendeckende Durchführung der SEU 2022 zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen sind Stellenvakanzen sowie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu nennen.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit | | | |
| Kennzahl: | Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Motorikförderung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 850 | 850 | 850 | 351 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Beratung zum gesundheitlichen Nutzen von gesteigerter und vielseitiger körperlicher Aktivität im Alltag.</p> <p>Der IST-Zahl liegt der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2021 – 31.08.2022 (SEU 2022) zugrunde.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die nicht flächendeckende Durchführung der SEU 2022 zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen sind Stellenvakanzen sowie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu nennen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Sprachberatung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 950 | 950 | 950 | 392 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Beratung zur Verbesserung der Sprachkompetenz, der Deutschkenntnisse und des Kommunikationsverhaltens.</p> <p>Der IST-Zahl liegt der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2021 – 31.08.2022 (SEU 2022) zugrunde.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die nicht flächendeckende Durchführung der SEU 2022 zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen sind Stellenvakanzen sowie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu nennen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Erziehungsberatung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 400 | 400 | 400 | 64 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Beratung bei Erziehungsfragen und Überforderungssituationen, Beratung zur Nutzung von Ressourcen und Inanspruchnahme von Hilfen sowie Vermittlung zu speziellen Beratungsangeboten.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit | | | |
| | <p>Der IST-Zahl liegt der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2021 – 31.08.2022 (SEU 2022) zugrunde.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die nicht flächendeckende Durchführung der SEU 2022 zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen sind Stellenvakanzen sowie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu nennen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Ernährungsberatung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 120 | 120 | 120 | 49 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um Beratung über Möglichkeiten und Nutzen einer gesunden Ernährung und eines förderlichen Trink- und Essverhaltens.</p> <p>Der IST-Zahl liegt der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2021 – 31.08.2022 (SEU 2022) zugrunde.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die nicht flächendeckende Durchführung der SEU 2022 zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen sind Stellenvakanzen sowie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu nennen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Schulberatung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 501 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um einen medizinischen Beratungsbeitrag zur körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit sowie seelischen Belastbarkeit des Kindes bei Einschulungsentscheidungen sowie um Mitwirkung bei der Feststellung und Einleitung von sonderpädagogischem Förderbedarf.</p> <p>Der IST-Zahl liegt der Untersuchungszeitraum vom 01.09.2021 – 31.08.2022 (SEU 2022) zugrunde.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die nicht flächendeckende Durchführung der SEU 2022 zurückzuführen. Als wesentliche Ursachen sind Stellenvakanzen sowie Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu nennen.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.03.04 Zahnärztlicher Dienst | | | |
| Kennzahl: | Gutachten und Stellungnahmen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 15 | 15 | 25 | 12 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um zahnärztliche Sachverständigengutachten und Stellungnahmen zur Vorbereitung von Entscheidungen z. B. im Beamtenrecht (Beihilfe), nach dem Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG) etc.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem Planansatz 2023 und den zukünftigen Planansätzen ist auf zurückgehende Aufträge durch den Fachdienst Soziale Dienste (FD 32.1) zurückzuführen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.512 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen in Kindergärten und Schulen. Die Erziehungsberechtigten werden über das Ergebnis informiert.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die als Folge des Personalaufbaus im Rahmen des Paktes für den ÖGD mögliche Ausweitung der Untersuchungen und eine Software-Umstellung zurückzuführen.</p> | | | |
| Kennzahl: | Sonstige kariesgruppenprophylaktische Impulse | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 9.127 |
| Erläuterungen: | Hierbei geht es um Fluoridierungsmaßnahmen sowie den Prophylaxeunterricht. | | | |
| Kennzahl: | Informations- und Fortbildungsveranstaltungen gemäß § 21 SGB V für Multiplikatoren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 20 | 20 | 30 | 9 |
| Erläuterungen: | <p>Hierbei geht es um (Prophylaxe-) Seminare für Erzieherinnen und Erzieher sowie zahnärztliche Teams, Informationsveranstaltungen für Eltern, Fortbildungsveranstaltungen für Hauswirtschaftskräfte etc.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2022 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.</p> | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 07.03.04 Zahnärztlicher Dienst | | | |
| Kennzahl: | Allgemeine Öffentlichkeitsveranstaltungen zur Zahngesundheit | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Erläuterungen: | Hierbei geht es in erster Linie um größere Informationsveranstaltungen, wie z. B. dem Apfelmarkt in Wetzlar, dem Kindertag in Dillenburg oder dem Kinderspektakel in Herborn. | | | |
| Kennzahl: | Zahl der Überwachung von Zahnarztpraxen nach § 23 IfSG | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Erläuterungen: | Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Die Kennzahl wird neu eingeführt, daher enthalten die Jahre 2023 und 2022 keine Werte. | | | |

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|----------|
| Produkt: | 10.01.01 Bauverfahren | | | |
| Kennzahl: | Genehmigungsfreigestellte Bauvorhaben nach § 64 HBO - Anzahl der Verfahren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 250 | |
| Kennzahl: | Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 65 HBO | | | |
| | a) Anzahl der Verfahren | | | |
| | b) Erträge | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | a) 800 | |
| | | | b) 450.000 € | |
| Kennzahl: | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer vereinfachter Baugenehmigungsverfahren nach § 65 HBO | | | |
| | a) vom Eingang des Bauantrages bis Baugenehmigung (Werktage) | | | |
| | b) von Vollständigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung | | | |
| | c) vom Zeitpunkt der Prüffähigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | a) 60 | |
| | | | b) 35 | |
| | | | c) 16 | |
| Kennzahl: | Baugenehmigungsverfahren nach § 66 - Sonderbau | | | |
| | a) Anzahl der Verfahren | | | |
| | b) Erträge | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | a) 150 | |
| | | | b) 650.000 € | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------------------|----------|
| Produkt: | 10.01.01 Bauverfahren | | | |
| Kennzahl: | Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Baugenehmigungsverfahren nach § 66 – Sonderbau a) vom Eingang des Bauantrages bis Baugenehmigung (Werktage) b) von Vollständigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung c) vom Zeitpunkt der Prüffähigkeit des Bauantrages bis Baugenehmigung | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | a) 130 b) 60 c) 16 | |
| Kennzahl: | Neu eingeleitete bauordnungsrechtliche Verfahren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 400 | |
| Kennzahl: | Abgeschlossene bauordnungsrechtliche Verfahren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 360 | |
| Kennzahl: | Erträge aus den bauordnungsrechtlichen Verfahren | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 140.000,00 € | |
| Kennzahl: | Durchschnittliche Laufzeit eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens in Werktagen (Einleitung bis Abschluss) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 350 | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 10.01.01 Bauverfahren | | | |
| Kennzahl: | Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bauordnungsrecht | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 15 | |
| Kennzahl: | Verfahren aus dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 210 | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 10.02.01 Wohnbauförderung | | | |
| Kennzahl: | Förderung von Wohneigentum – Fördersumme | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 1 Mio. € | |
| Kennzahl: | Förderung von Wohneigentum – Fallzahlen Beratungsgespräche | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 40 | |
| Kennzahl: | Förderung von Wohneigentum – Fallzahlen Antragsteller | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 20 | |
| Kennzahl: | Kostenzuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse – Fördersummen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 120.000 € | |
| Kennzahl: | Kostenzuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse – Fallzahlen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2024 |
| | | | 50 | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|----------|
| Produkt: | 10.03.01 Denkmalschutzrechtliche Verfahren | | | |
| Kennzahl: | Beteiligung Denkmalschutz intern und extern | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 240 | |
| Kennzahl: | Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 110 | |
| Kennzahl: | Denkmalschutzrechtliche Bewilligungen (Zuschüsse) | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 22 | |
| Kennzahl: | Denkmalschutz – Voranfragen/Beratungen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | | | 850 | |

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | | | |
|-----------------|--|-------------|------------------|-----------|
| Produkt: | 12.01.01 Straßen- und Radwegebau | | | |
| Kennzahl: | Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4.370.227 € | 3.880.703 € | 3.270.336 € | 934.584 € |
| Erläuterungen: | Der Unterhaltungsaufwand umfasst die allgemeine Instandhaltung der Kreisstraßen durch die Straßenmeistereien und Fremdfirmen. Weiterhin beinhalten die Planansätze gezielte streckenbezogene Instandsetzungsmaßnahmen an bestimmten Kreisstraßen. Außerdem fließen in die Unterhaltung noch Entsorgungskosten, Materialkosten (z. B.: Streusalz, Verkehrszeichen usw.), Abschreibungskosten, die kalkulatorischen Zinsen, die jährliche Pauschale für das Land Hessen für die technische Betreuung der Kreisstraßen, die Zuwendungen nach FAG und einschließlich der internen Verwaltungskosten. | | | |
| Kennzahl: | Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen pro km | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 17847 €/km | 15.848 €/km | 13.355 €/km €/km | 3816 €/km |
| Erläuterungen: | Siehe oben Der Lahn-Dill-Kreis ist zurzeit Straßenbaulastträger von <u>244,871 km</u> Kreisstraßen. | | | |

Faktor 244,871 km Baulast Kreisstraßen Stand Abrechnung 07/2023

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

| | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|----------------|
| Produkt: | 13.03.01 Ländliche Entwicklung | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.1 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 7.500 | 7.500 | 6.800 | 6.760 |
| Erläuterungen: | Ab 01.01.2023 (bis einschl. 31.12.2027 hat eine neue Förderperiode der EU-Agrarpolitik mit neuer Programmausrichtung begonnen. Der erwartete Anstieg der Förderanträge ist insbesondere durch Prämien für Mutterkühe, -schafe und -ziegen, den Weidetierschutz sowie eine breite Palette an neu eingeführten Öko-Regelungen begründet. Ein Rückgang der antragstellenden Betriebe wird nur in geringem Umfang erwartet (- 0,5 % pro Jahr). | | | |
| Kennzahl: | Bewilligte und ausgezahlte Fördermittel im Fachdienst 24.1 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 26.500.000 € | 26.500.000 € | 21.500.000 € | 22.400.00 |
| Erläuterungen: | Die im Plan 2023 angesetzte Höhe der ausgezahlten Fördermittel wird, durch die Einführung der Öko-Regelungen bedingt, ansteigen. Dies insbesondere, da die Öko-Regelungen von extensiv wirtschaftenden Grünlandbetrieben stärker in Anspruch genommen werden. Für die Folgejahre ist von einer Beibehaltung des derzeit erwarteten Auszahlungsniveaus auszugehen. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.2 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 1.250 | 1.200 | 1.350 | 2261 |
| Erläuterungen: | Der IST-Ansatz 2022 verringert sich für die Planungen der Folgejahre, weil die bewilligten Förderanträge (2022) im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen eine fünfjährige Laufzeit haben. Auszahlungsanträge hingegen sind jährlich zu stellen. | | | |
| Kennzahl: | Bewilligte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.2 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 800.000 € | 900.000 € | 700.000 € | 11.002.098 € € |
| Erläuterungen: | In den Vorjahren bewilligte Fördermittel der Agrarumweltmaßnahmen wurden bis einschließlich 2022 ausgezahlt. In 2022 wurden Bewilligungen aufgrund der neuen Förderperiode mit einer erneut 5-jährigen Laufzeit ausgesprochen. Ein | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Produkt: | 13.03.01 Ländliche Entwicklung | | | |
| | neues Agrarumweltprogramm HALM23, mit wiederum veränderten Förderinhalten, soll im Sommer 2023 vom hessischen Landtag beschlossen werden. Da die Ambitionen der EU, des Bundes und der Landesregierung in Bezug auf Klima- und Naturschutz gleichbleibend hoch sind, sollen die neuen Agrarumweltmaßnahmen noch attraktiver und zielgerichteter angeboten werden. Die Anzahl der zu erwartenden Förderanträge sowie der Umfang der zu bewilligenden Fördermittel sind schwer abschätzbar. Im Bereich der einzelbetrieblichen Investitionsförderung werden in 2023 kaum Neubewilligungen möglich sein, da Rechtssetzung und technische Umsetzung erst im 4. Quartal umgesetzt sein werden. | | | |
| Kennzahl: | Ausgezählte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.2 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 2.800.000 € | 2.650.000 € | 2.600.000€ | 3.662.717 € |
| Erläuterungen: | Durch die inhaltliche Verschiebung von Fördermaßnahmen aus den Agrarumweltmaßnahmen (2. Säule) in die Öko-Regeln (1. Säule) kommt es mit der Agrarantragstellung 2023 auch zu Verschiebung des Fördermittelumfangs in die 1. Säule. Ab 2024 ist wieder mit einem Anstieg der Auszahlungssummen zu rechnen, da Förderbedingungen im HALM23 attraktiver werden sollen und mehr Betriebe voraussichtlich zusätzliche Vereinbarungen schließen könnten. | | | |
| Kennzahl: | Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.3 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 280* | 270* | 260* | 253* |
| Erläuterungen: | Die Nachfrage in den beiden Förderbereichen (Dorfentwicklung und LEADER) ist kontinuierlich hoch. Durch Neuaufnahme weiterer Förderschwerpunkte im Bereich der Dorfentwicklung werden wieder mehr Anträge erwartet. Im Jahr 2023 liegt die besondere Herausforderung in der Umstellung auf die Online-Antragstellung. Die erhöhten Förderquoten in den Förderprogrammen lassen die Gesamtanzahl der bewilligten Vorhaben leicht steigen. *Summe Förderanträge und Auszahlungsanträge | | | |
| Kennzahl: | Bewilligte Fördermittel im Fachdienst 24.3 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 3.562.176 € |
| Erläuterungen: | Im Förderprodukt Dorfentwicklung sind die zur Verfügung stehenden Mittel jährlich etwa gleichbleibend. Im Bereich der Regionalentwicklung (LEADER) stehen den Regionen in 2023 mehr Fördermittel zur Verfügung, da die Personalausgaben für die LEADER-Regionen für den Zeitraum der EU-Förderperiode (2023-2027) bewilligt/gebunden werden. | | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Produkt: | 13.03.01 Ländliche Entwicklung | | | |
| Kennzahl: | Ausgezählte Fördermittel im Fachdienst 24.3 | | | |
| | Plan 2025 | Plan 2024 | Plan 2023 | IST 2022 |
| | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 2.708.822 € |
| Erläuterungen: | Corona bedingte Verzögerungen in der Fertigstellung von Vorhaben sowie die anhaltenden Lieferschwierigkeiten und Baupreientwicklungen in der Dorfentwicklung und im LEADER-Bereich führen durch Mittelübertragungen zu erhöhten Auszahlungsbeträgen in den Folgejahren. Im Jahr 2023 handelt es sich hauptsächlich um Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen und nicht aus Haushaltsmitteln. | | | |

6 Anlagen

6 Finanzstatusbericht

Wird nachgereicht.

6 Anlagen

7 Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften

**7.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill –
Wirtschaftsplan 2024**

6 Anlagen

Abfallwirtschaft Lahn-Dill

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

Wirtschaftsplan 2024

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2024 in seiner Sitzung am wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2024:**

Jahresergebnis: Euro 828.883,00

2. **Vermögensplan 2024:**

Einnahmen/Ausgaben: Euro 3.680.000,00

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.
4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden nicht benötigt.
5. Es gilt die in diesem Wirtschaftsplan enthaltene **Stellenübersicht**.

Wetzlar, den.....

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Wolfgang Schuster

Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2024

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| a. | Unternehmen und Allgemeines | 3 |
| b. | Abfallmengen | 4-5 |
| c. | Personalentwicklung/Stellenübersicht | 6 |
| d. | Rückstellungen | 7 |

2. Darstellung der Lage

| | | |
|----|------------------------------|-------|
| a. | Ertragslage/Erfolgsplan | 8-13 |
| b. | Vermögenslage/Vermögensplan | 14-15 |
| c. | Finanzlage | 16 |
| d. | Mittelfristige Finanzplanung | 16 |
| e. | Schuldenübersicht | 17 |

3. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2024

| | | |
|----|---|----|
| a. | Chancen | 18 |
| b. | Risiken | 18 |
| c. | Ergebniserwartung 2023/Ergebnisplanung 2024 | 19 |

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2024

a) Unternehmen und Allgemeines

Der Eigenbetrieb wurde laut Beschluss des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises vom 04. September 1995 zum 01. Januar 1996 gegründet.

Seine Aufgabe besteht darin, durch Ergreifen abfallwirtschaftlicher Maßnahmen und durch Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Abfallwirtschaftseinrichtungen, die dem Lahn-Dill-Kreis nach den abfallrechtlichen Bestimmungen obliegende Entsorgung von Abfällen sicherzustellen.

Dabei verfolgt die AWLD folgende abfallpolitischen Ziele:

1. Vermeidung von Abfällen
2. Vorbereitung zur Wiederverwertung
3. Recycling
4. Sonstige Verwertung (einschließlich energetischer Verwertung)
5. Beseitigung der Abfälle

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Eigenbetriebssatzung Euro 4.000.000,00.

Der Eigenbetrieb besitzt eigene Grundstücke und Gebäude.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2023 und des Wirtschaftsplans 2024 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Eigenkapitals:

| | <u>Euro</u> |
|------------------------------------|----------------------------|
| Stammkapital | 4.000.000,00 |
| Gewinn-/Verlustvortrag | -1.630.069,14 |
| Jahresergebnis 2022 | 1.040.099,55 |
| Erwartetes Ergebnis 2023 | 314.909,91 |
| Wirtschaftsplan 2024 | <u>828.883,00</u> |
| Eigenkapital zum 31.12.2024 | <u>4.553.823,32</u> |

Der Wirtschaftsplan 2024 der AWLD sieht insbesondere auf Grund der Zinsentwicklung und der damit einhergehenden niedrigeren Zinsaufwendungen im Bereich der Deponienachsorge ein positives Ergebnis von voraussichtlich Euro 828.883,- vor.

Das Stammkapital in Höhe von Mio. Euro 4,0 wird somit wieder aufgefüllt und das Eigenkapital erreicht zum 31.12.2024 voraussichtlich einen Stand in Höhe von Euro 4.553.323,32.

b) Abfallmengen

Im Jahr 2024 gehen wir von folgender Abfallmengenentwicklung aus:

| Abfallart | Herkunft | 2022 Ist to | 2023 Plan to | 1-6/2023 Ist to | 2024 Plan to |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Haus-/Restabfälle | Lahn-Dill-Kreis | 36.869 | 37.500 | 18.814 | 37.500 |
| | Stadt Wetzlar | 12.954 | 13.000 | 6.470 | 13.500 |
| Sperrabfälle | Lahn-Dill-Kreis | 6.014 | 7.000 | 2.587 | 6.500 |
| | Stadt Wetzlar | 967 | 1.000 | 470 | 1.000 |
| Bioabfälle | Lahn-Dill-Kreis | 19.042 | 21.000 | 9.981 | 20.500 |
| | Stadt Wetzlar | 4.167 | 4.200 | 2.028 | 4.200 |
| Altpapier | Lahn-Dill-Kreis | 8.916 | 10.000 | 4.198 | 9.500 |
| | Stadt Wetzlar | 3.101 | 3.400 | 1.465 | 3.200 |
| Garten- und Parkabfälle | Lahn-Dill-Kreis | 3.788 | 5.000 | 1.806 | 4.100 |
| Altholz | Lahn-Dill-Kreis | 2.567 | 3.000 | 1.378 | 2.900 |
| Bauschutt | Lahn-Dill-Kreis | 6.769 | 8.000 | 3.735 | 7.000 |
| Elektroaltgeräte | Lahn-Dill-Kreis | 1.170 | 1.500 | 587 | 1.500 |
| Metalle, Schadst., Altreifen | Lahn-Dill-Kreis | 403 | 500 | 228 | 400 |
| Hoheitliche Abfälle | Gesamt | 106.727 | 115.100 | 53.746 | 111.800 |
| Altglas | LDK incl. Wetzlar | 4.630 | 5.000 | 2.443 | 5.000 |
| Leichtverpackungen | LDK incl. Wetzlar | 7.455 | 8.000 | 3.864 | 7.500 |
| Altpapier | Verp.anteil LDK | 4.491 | 5.038 | 2.115 | 4.786 |
| Gewerbliche Direktanlieferungen | | 33.247 | 35.000 | 23.619 | 24.920 |
| Gewerbliche Abfälle | Gesamt | 49.823 | 53.038 | 32.040 | 42.206 |
| Gesamt | | 156.549 | 168.138 | 85.787 | 154.006 |

Die hoheitlichen geplanten Abfallmengen leiten sich aus der Entwicklung der letzten Monate sowie den Inhalten abgeschlossener Vereinbarungen und Verträge ab und liegen leicht unter dem Vorjahresplan.

Der Verpackungsanteil (Massenanteil) an gesammeltem PPK beträgt nach einer mit den Systemen abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung 33,5%.

Im Bereich Gewerbliche Direktanlieferungen rechnen wir mit insgesamt ca. 25.000 t. Ausschlaggebend für die rückläufigen Mengen ist die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums, den Autobahnanschluss Behlkopf, über den der überwiegende Teil unserer LKW-Verkehre läuft, mit Wirkung zum 31.12.2024 zu schließen. Um die angrenzenden Gemeinden durch Reduzierung der Anlieferungen vom Schwerverkehr zu entlasten, sind wir

gezwungen, Gewerbemengen, die außerhalb des Lahn-Dill-Kreises anfallen, von der Anlieferung sukzessive auszuschließen.

c) Personalentwicklung/Stellenübersicht 2024

| Geschäftsjahr per 31.12. | Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente) |
|-----------------------------|--|
| 2018 | 59,82 |
| 2019 | 59,49 |
| 2020 | 60,94 |
| 2021 | 63,69 |
| 2022 | 63,15 |
| Plan 2023 | 69,00 |
| 06/2023 | 64,28 |
| Plan 2024 | 69,00 |

Um die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar gewährleisten und durch Langzeiterkrankung und Mutterschaft derzeit nicht aktive Mitarbeiter ausgleichen zu können, planen wir im Jahr 2024 mit 69 vollzeitäquivalenten Stellen.

Die derzeitigen 64,28 Stellen werden von 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.

d) Rückstellungen

Die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

| Sachverhalt | Ist per 31.12.2023 | Ist per 30.06.2023 | Plan per 31.12.2024 |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Stilllegungskosten Nachsorge | 24.341.233 | 25.657.849 | 21.762.383 |
| Sonstige Rückstellungen | 926.113 | 1.112.350 | 364.700 |
| Gesamt | 25.267.346 | 26.770.199 | 22.127.083 |

Für unsere Deponien in Aßlar, Oberscheld und Steinringsberg fallen laufend für deren jeweilige Nachsorgezeiträume Aufwendungen für entsprechende Rückstellungen an. Sowohl auf Grund der Zinsentwicklung als auch wegen bereits durchgeführter Maßnahmen ist die Höhe der Deponierückstellungen leicht zurückgegangen.

Für verschiedene, jährlich wiederkehrende Abgrenzungsbuchungen werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

2. Darstellung der Lage

a) Ertragslage/Erfolgsplan 2024

Eine Übersicht geplanter Gewinn- und Verlustpositionen zeigt folgende Tabelle:

| GuV-Position | Ist 2022 Euro | 2023 Plan Euro | Ist 1. Halbjahr 2023 Euro | Plan 2024 Euro |
|--|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 1.1. Abfallgebühren | 18.780.108 | 18.926.974 | 9.390.604 | 20.758.785 |
| 1.2. Gewerbeerlöse | 3.171.150 | 3.843.068 | 1.629.032 | 2.425.598 |
| 1.3. Sonstige Erlöse | 4.480.330 | 4.346.360 | 1.509.721 | 3.913.341 |
| Umsatzerlöse | 26.431.587 | 27.116.402 | 12.529.358 | 27.097.724 |
| 1.4. Sonstige betriebliche Erträge | 275.138 | 965.897 | 552.011 | 423.450 |
| Erlöse/Erträge gesamt | 26.706.725 | 28.082.299 | 13.081.369 | 27.521.174 |
| 2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 642.965 | 973.420 | 393.810 | 830.499 |
| 2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.085.180 | 19.105.996 | 9.387.293 | 18.513.163 |
| Rohergebnis | 10.978.581 | 8.002.883 | 3.300.266 | 8.177.512 |
| 2.3. Personalaufwendungen | 3.557.613 | 4.002.140 | 1.890.824 | 3.987.096 |
| 2.4. Abschreibungen | 1.070.458 | 1.058.412 | 501.165 | 1.226.174 |
| 2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.346.235 | 2.361.665 | 913.617 | 2.410.950 |
| Betriebsergebnis | 2.004.276 | 580.666 | -5.340 | 553.291 |
| 1.5. Zinsen u.ä. Erträge | 6.640 | 126.500 | 141.020 | 492.333 |
| 2.6. Zinsaufwendungen | 571.452 | 365.585 | 161.302 | 209.600 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.439.464 | 341.581 | -25.622 | 836.024 |
| 2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen | 399.364 | 26.671 | 190.050 | 7.141 |
| Ergebnis/Kosten | 1.040.100 | 314.910 | -215.672 | 828.883 |

Bei der Planung 2024 gehen wir von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:

- Die für den Kalkulationszeitraum 2024-2027 gültigen Abfallgebühren führen weiterhin zu weitestgehend stabilen Gebühreneinnahmen.
- Die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums, die Autobahnanschlussstelle Behlkopf zum 31.12.2024 zu schließen, hat erhebliche Auswirkungen auf die Anlieferungsmengen gewerblicher Abfälle und der daraus zu erzielenden Erlöse.
- Durch das fallende Preisniveau auf dem Sekundärrohstoffmarkt werden niedrigere Sonstige Erlöse als in der Vergangenheit generiert.

- d) Die CO₂- Besteuerung von verwerteten Mengen Rest- und Sperrabfall führt zu erheblichen Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen.
- e) Die Abzinsungspflicht für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr hat unser Ergebnis auf Grund der Zinssituation auf dem Kapitalmarkt in den vergangenen Jahren stark belastet. Durch die derzeitige positive Entwicklung fallen jedoch keine Zinsaufwendungen mehr an. Basis der Berechnungen sind die lt. aktualisiertem Gutachten erforderlichen Maßnahmen für die Deponien ABlar, Schelderwald und Steinringsberg.
- f) Per 30.06.2023 beziffert sich die Höhe des Sonderpostens für Gebührenaussgleiche auf insgesamt Euro 5.506.002,23. Dieser Sonderposten wird sich durch das Planergebnis des hoheitlich gebührenrelevanten Bereiches verändern. Der zum 31.12.2023 voraussichtlich verbleibende Betrag wurde in der Neukalkulation der Abfallgebühren entsprechend berücksichtigt.

Entwicklung des Sonderpostens für Gebührenaussgleiche

| | Gesamt Euro |
|--------------------------|-------------|
| Stand Ist per 31.12.2022 | 5.886.897 |
| Stand Ist per 30.06.2023 | 5.506.002 |
| Stand Plan 31.12.2023 | 4.967.900 |
| Stand Plan 31.12.2024 | 4.695.757 |
| Stand Plan 31.12.2025 | 3.656.994 |
| Stand Plan 31.12.2026 | 1.932.321 |
| Stand Plan 31.12.2027 | 0 |

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Pos. 1.1.: Abfallgebühren

Die in der Kalkulationsperiode 2024-2027 berücksichtigten planmäßig anfallenden gebührenrelevanten Aufwendungen und Erlöse haben zu weitestgehend stabilen Abfallgebühren geführt. Durch die ständige Optimierung von Einsparpotentialen konnte die Grundgebühr für Restabfallbehälter leicht gesenkt werden. Die Erhöhung bei den Leistungsgebühren je Leerung ist auf Kostensteigerungen bei der Sammlung, im Wesentlichen jedoch auf die CO₂- Steuer zurückzuführen, die ab 2024 auf die Verwertung von Restabfällen erhoben wird und in den Folgejahren kontinuierlich ansteigt. Um den Bürgern ein weiteres Einsparpotential zu bieten, wurde die Anzahl der Mindestleerungen für Rest- und Bioabfall von 10 Leerungen auf 8 Leerungen p.a. bzw. bei 1-Personengrundstücken von 5 Leerungen auf 4 Leerungen p.a. abgesenkt. Dadurch wird bei der Inanspruchnahme der Mindestleerungen insgesamt eine Reduzierung der Gebühren ermöglicht.

Bei den Abfallgebühren für die Stadt Wetzlar rechnen wir in den Jahren 2024-2027 mit insgesamt Euro 3.436.263, -.

Pos. 1.2.: Gewerbeerlöse

Die Gewerbeerlöse beinhalten im Wesentlichen die Abfalldirektanlieferungen gegen Entgelt von Gewerbetreibenden am Abfallwirtschaftszentrum Aßlar.

Die Preise für Direktanlieferungen orientieren sich an der Marktsituation, was die Erwirtschaftung von ausreichenden Erträgen deutlich erschwert. Bei hohen Fixkosten ist die Akquise insbesondere von Abfallmengen zur Deponierung in Aßlar sehr aufwendig. Hinzu kommt die vom Bundesverkehrsministerium geplante Schließung der Autobahnanschlussstelle Behlkopf zum 31.12.2024, die uns zwingt, den Schwerverkehr auf und von der Deponie zu reduzieren, was geringere Gewerbemengen zur Folge haben kann.

Pos. 1.3.: Sonstige Erlöse

Für die Betriebs- und Verwaltungstätigkeit erhält die AWLD von der Lahn-Dill-Akademie eine monatliche Pauschale gem. der innerbetrieblichen Vereinbarung (inkl. Finanzbuchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsleitung).

Die Verwertungserlöse auf dem Sekundärrohstoffmarkt haben sich in den vergangenen Monaten rückläufig entwickelt.

Für die Mitbenutzung unserer Sammelsysteme erhalten wir von den Systemen eine Kostenbeteiligung.

Für die Bereitstellung und Sauberhaltung der Containerstandplätze sowie die Abfallberatung gilt seit 01.01.2021 auch weiterhin eine vereinbarte Kostenbeteiligung der Systeme in Höhe von Euro 1,41 je Einwohner.

Seit einigen Jahren transportieren wir u.a. aus ökologischen Gründen Metallschrottmengen mit eigenen Fahrzeugen zu ortsnahen Verwertern vornehmlich im Lahn-Dill-Kreis, von denen wir eine marktübliche Vergütung erhalten.

Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge

Eigenleistungen unseres Personals und mit unseren Maschinen werden bewertet und mit den entsprechenden Objekten im Anlagevermögen aktiviert. Die Gegenposition wird unter der Position Aktivierte Eigenleistungen als Ertrag gebucht.

Die Auflösung der Gebührenaufgleichsrücklage ergibt sich aus dem gebührenrelevanten hoheitlichen Planergebnis zzgl. der Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals.

Pos. 2.1.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Um einen hohen Servicegrad des Behälterdienstes gewährleisten zu können, halten wir einen ausreichenden Bestand an Behältern in den Größen 120 l, 240 l und 1.100 l vor.

Unser Stromverbrauch im Abfallwirtschaftszentrum Aßlar in Höhe von ca. 800.000 kWh wird zum Großteil aus der in unserem Blockheizkraftwerk erzeugten Energie abgedeckt. Der darüber hinaus bezogene Strom verursacht durch die derzeitige Preisstabilität geringere Aufwendungen als in der Hochpreisphase des Vorjahres.

Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Städte und Gemeinden erhalten gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Aufwandsdeckung für die Übermittlung der vereinbarten Daten, für die Einsammlung des wilden Abfalls, für die Stellplätze für Glascontainer und deren Reinigung Entschädigungen.

Für die bestehenden 20,5 Wertstoffhöfe (Solms 1,5) der Städte und Gemeinden zahlen wir Pauschalen, die nach Anlieferungsmengen, Anzahl Personal und Öffnungsdauer gestaffelt sind.

Mitarbeiter und Dienste des Lahn-Dill-Kreises werden gemäß diverser Dienstleistungsvereinbarungen vergütet (Personalservice, Rechtsamt, IuK, Immobilienmanagement, Versicherungen, Vollstreckung, Sonstiges).

Mit Gültigkeit 01.01.2024 wird eine CO₂-Abgabe auf die Vorbehandlung von Restabfall sowie auf die Verwertung von Sperrabfall erhoben. Dies verteuert die an sich vertraglich stabilen Verwertungskosten erheblich.

Pos. 2.3.: Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal sowie Personalnebenkosten beinhalten die in der Stellenübersicht vorgesehenen Veränderungen im Zeitablauf des Jahres 2024. Die Planwerte basieren auf den bis 12/24 geltenden Tariftabellen.

Pos. 2.4.: Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wurden die geplanten Investitionen aus dem 2. Halbjahr 2023 sowie dem Jahr 2024 berücksichtigt. Begonnene Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, werden unter Anlagen im Bau in der Bilanz ausgewiesen, jedoch noch nicht abgeschrieben. Hierzu zählen derzeit insbesondere der Ausbau des Wertstoffhofs im Abfallwirtschaftszentrum Aßlar.

Pos. 2.5.: Betriebliche Aufwendungen

Mit den Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises haben wir vereinbart, uns an den Kosten für den Ausbau der Wertstoffhöfe mit jeweils 50% zu beteiligen.

Der Pachtvertrag für die Deponie mit der Stadt Aßlar setzt sich aus einem Fixum in Höhe von Euro 300.000,- und einem variablen Anteil zusammen. Durch die zurückgehenden Gewerbeerlöse, die die Basis für die Berechnung der variablen Pacht bilden, rechnen wir mit lediglich ca. Euro 50.000,-. Wir planen für das kommende Jahr, die Öffentlichkeitsarbeit weiter aktiv zu betreiben und die Abfallvermeidung und Abfalltrennung zu bewerben. Weiterhin werden wir ein aktives Abfallsatzungsmarketing betreiben, um weiter ausreichend über die Satzungs- und Gebührenordnung zu informieren.

Pos. 1.5.: Zinsen und ähnliche Erträge

Der Volkshochschule Lahn-Dill gewähren wir ein Liquiditätsdarlehen bis zu insgesamt Mio. Euro 2,5 zu marktgerechten Zinsen.

Auf Grund der Zinsentwicklung ergeben sich aus der Abzinsung von Nachsorgerückstellungen für die Deponien Aßlar, Oberscheld und Steinringsberg entgegen der Vergangenheit Zinserträge.

Pos. 2.6. Zinsaufwendungen

Aus der Abzinsung von Nachsorgerückstellungen für die Deponien Aßlar, Oberscheld und Steinringsberg ergeben sich derzeit keine Zinsaufwendungen. Per 31.07.2023 ergab sich ein durchschnittlicher Zinssatz in Höhe von 1,6%, im Jahr 2024 gehen wir von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 1,8% aus. Das Handelsgesetzbuch schreibt vor, dass langfristige Rückstellungen mit dem sogenannten Barwert in der Bilanz ausgewiesen werden.

2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen

Aus dem prognostizierten Planergebnis für den Betrieb gewerblicher Art ergeben sich derzeit keine Zahlungsverpflichtungen für Gewerbe- und Körperschaftssteuer.

b) Vermögenslage/Vermögensplanung 2024

Im Jahr 2024 planen wir Investitionen in Höhe von insgesamt 3.680.000,- € (netto zzgl. gesetzl. MwSt).

| Investitionen | Ist 2022 Euro | Plan 2023 Euro | Ist 1. Halbjahr 2023 | Plan Euro 2024 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>I. Immaterielle Vermögensgeg.</u> | | | | |
| IT-Software | 6.475,30 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| <u>II. Sachanlagen</u> | | | | |
| Grundstücke und Bauten | 662.617,28 | 5.950.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 |
| Techn. Anlagen u. Maschinen | 8.011,62 | 130.000,00 | 78.698,75 | 550.000,00 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | | | | |
| Fahrzeuge | 701.250,02 | 465.000,00 | 185.255,81 | 55.000,00 |
| Container | 55.836,61 | 75.000,00 | 12.191,55 | 60.000,00 |
| IT-Hardware | 9.214,63 | 30.000,00 | 7.654,83 | 15.000,00 |
| sonst. Betr.- u. Gesch.ausst. | 70.120,66 | 90.000,00 | 13.992,54 | 50.000,00 |
| sonstige GWG | 13.890,22 | 20.000,00 | 5.236,54 | 20.000,00 |
| Anlagen im Bau | -308.405,56 | 0,00 | 69.168,75 | 0,00 |
| Gesamt-Investitionen | 1.219.010,78 | 6.810.000,00 | 372.198,77 | 3.680.000,00 |
| <u>III. Finanzanlagen</u> | | | | |
| Anleihen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt incl. Finanzanlagen | 2.719.010,78 | 6.810.000,00 | 372.198,77 | 3.680.000,00 |

Für 2024 planen wir folgende Investitionen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Wir setzen einen konstanten Pauschalbetrag für diverse **Software** zur Sicherstellung des operativen Betriebes sowie weiteren Optimierungsmaßnahmen an.

30.000 €

II. Sachanlagen

Grundstücke und Bauten

2.900.000 €

Ausbau Wertstoffhof AWZ Aßlar

2.700.000 €

Die Investition in den neuen Wertstoffhof Aßlar wurde im Wirtschaftsplan 2022 bereits genehmigt. Hier machen ebenfalls angekündigte Preissteigerungen in erheblichen Umfang eine Anpassung der Investitionssumme erforderlich. Bis zur Fertigstellung werden diese Investitionen in den Wirtschaftsberichten unter Anlagen im Bau ausgewiesen (Stand per 30.06.23 Euro 360.547,37).

Überdachung LKW-Stellplatz 200.000 €

Um unseren Fuhrpark während der Abstellzeiten witterungsgeschützt unterstellen zu können, planen wir die Errichtung einer Überdachung mit einer entsprechenden PV-Anlage (Stand per 30.06.23 Euro 84.511,66).

Bis zur endgültigen Klärung der Konsequenzen aus der Schließung der Behelfsautobahnausfahrt ab 31.12.2024 mit der Stadt Aßlar lassen wir weitere Investitionen in die immobile Infrastruktur des Abfallwirtschaftszentrums Aßlar ruhen.

Technische Anlagen und Maschinen

Für Arbeiten auf dem Deponiekörper planen wir den Ersatz eines Radladers 250.000 €

Zur Reinigung der zurückgeholten Behälter planen wir den Ersatz der Behälterwaschanlage. 200.000 €

Um Arbeiten auch weiterhin in großen Höhen durchführen zu können, wird die Ersatzbeschaffung einer gebrauchten Hubarbeitsbühne geplant. 100.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge

Für den Behälterservice planen wir die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges. 50.000 €

Um für Fahrten auf dem Deponiegelände die Neufahrzeuge nicht unnötig zu beanspruchen, werden gebrauchte Deponiefahrzeuge eingesetzt 5.000 €

Behälter

Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein. 60.000 €

IT-Hardware

Für Ersatzbeschaffungen planen wir einen Pauschalbetrag ein. 15.000 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für verschiedene Ersatzinvestitionen in diesem Bereich planen wir einen Pauschalbetrag ein. 50.000 €

Sonstige, geringwertige Wirtschaftsgüter

Auch hier wurde ein Pauschalbetrag angesetzt. 20.000 €

c) Finanzlage

Durch die positive Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt sowie der Zuführung zu den Rückstellungen für Deponienachsorge ist die Liquidität des Eigenbetriebes weiterhin sichergestellt.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel zeigt sich wie folgt:

| Stand per | Flüssige Mittel |
|------------|-----------------|
| 31.12.2018 | 16.902.519,63 € |
| 31.12.2019 | 14.588.159,57 € |
| 31.12.2020 | 16.304.158,20 € |
| 31.12.2021 | 18.699.816,58 € |
| 31.12.2022 | 20.548.006,41 € |
| 30.06.2023 | 22.182.272,80 € |

d) Mittelfristige Finanzplanung 2024-2028

Die Einnahmen und Ausgaben, die die Veränderung der Liquidität beeinflussen, stellen sich in den Jahre 2024-2028 wie folgt dar:

| Euro | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ergebnis AWLD | 828.883 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Abschreibungen | 1.226.174 | 1.298.853 | 1.242.177 | 1.170.649 | 1.050.000 |
| Zuführung langfristige Rückstellungen | 1.072.070 | 989.633 | 228.341 | 224.701 | 223.358 |
| Einnahmen | 3.127.127 | 3.288.486 | 2.470.518 | 2.395.350 | 2.273.358 |
| Vermögensplan | 3.680.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Entnahme langfristiger Rückstellungen | 3.274.133 | 2.217.957 | 95.510 | 148.970 | 87.924 |
| Entnahme für Gebührenaussgleiche | 272.143 | 1.038.763 | 1.724.671 | 1.932.321 | 0 |
| Liquiditätsveränderung | -4.099.148 | -1.468.235 | -849.663 | -1.185.941 | 685.434 |
| Ausgaben | 3.127.127 | 3.288.486 | 2.470.518 | 2.395.350 | 2.273.358 |

Extrem steigende Energie- und Materialkosten, hohe Investitionen, im Wesentlichen der Ausbau des Wertstoffhofes in Aßlar, sowie Abdichtungsmaßnahmen auf der Deponie Aßlar führen in den Jahren 2024-2027 zu einer deutlichen Verringerung der Liquidität. Anschließend wird diese wiederaufgebaut.

Die Entwicklung auf dem Zinssektor bestimmt u.a. die Höhe der langfristigen Rückstellungen für Deponienachsorge sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite

Die Gebührenaussgleichsrücklage wird gemäß der aktuellen Gebührenkalkulation abgebaut.

e) **Schuldenübersicht 2024**

| Art der Schulden | Ist 31.12.2022 | Plan 31.12.2023 | Ist 30.06.2023 | Plan 31.12.2024 |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Schulden aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sämtliche Investitionen finanzieren wir über liquide Mittel, sodass es bei der Schuldenfreiheit der AWLD auch im Jahr 2024 bleibt.

3. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Unternehmen betreffende Chancen sowie besondere wirtschaftliche, rechtliche oder sonstige Risiken mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Folgenden dargestellt:

a) Chancen

1. Durch den Ausbau unseres Abfallwirtschaftszentrums in Aßlar und der Wertstoffhöfe in unseren Städten und Gemeinden werden wir die Kreislaufwirtschaft im LDK weiter verbessern. Die Sicherheit einer öffentlichen Abfallentsorgung als Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger und das Gewerbe wird laufend optimiert.
2. Die Weiterentwicklung zu einem klimaneutralen und nachhaltig wirtschaftenden Betrieb wird weiter verstärkt betrieben und entsprechende Maßnahmen laufend umgesetzt.
3. Die Digitalisierung wird ausgebaut, wodurch die Prozesse weiter optimiert werden.

b) Risiken

1. Die Deponierückstellungen können sich aus verschärften Umweltauflagen, langen Genehmigungszeiten und Preissteigerungen sowie deutlich längeren Laufzeitverpflichtungen weiter erhöhen.
2. Die Nutzungsmöglichkeit der Autobahnausfahrt Behlkopf der A45 endet zum 31.12.2024., Bemühungen um eine erneute Verlängerung sind derzeit gescheitert. Jetzt beginnen die Verhandlungen mit der Stadt Aßlar bezüglich der sich aus der Schließung ergebenden Konsequenzen. Diese können einen erheblichen negativen Einfluss auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der AWLD schon in 2023 haben. Gleichzeitig wird auf allen Ebenen versucht, die negative Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums doch noch zu revidieren.
3. Mangelnde Verfügbarkeiten von Personal, Produkten und Dienstleistungen führen zum Teil zu erheblichen Leistungseinschränkungen unserer Subunternehmen. Höhere Bevorratung und das Vorhalten von Ersatzkapazitäten können zu höheren Aufwendungen bei uns führen.

c) Ergebniserwartung

Aufgrund der Zinsentwicklung und der damit einhergehenden niedrigeren Zinsbelastung im Bereich der Deponienachsorge rechnen wir in 2023 trotz der rückläufigen Gewerbeerlöse und rückläufiger Sekundärrohstoffpreise noch mit dem geplanten positiven Ergebnis in Höhe von Euro 314.910, -.

Wir gehen davon aus, dass die AWLD somit aus eigener Kraft die aufgelaufenen Verluste ausgleichen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Lahn-Dill-Kreis als Organträger gem. §11 Abs.6 Eigenbetriebsgesetz verpflichtet, diese Verluste entsprechend auszugleichen.

Die Vermögenslage wird sich nach unserer Einschätzung zeitlich deutlich verzögern.

Die Unsicherheit im Bereich der Autobahnausfahrt sowie der Ausgestaltung des zukünftigen Pachtvertrages mit der Stadt Aßlar führen zu einer deutlichen Zurückhaltung bei den geplanten Investitionen in die Infrastruktur des Standortes Abfallwirtschaftszentrum Aßlar.

Die Finanzlage bleibt stabil.

Der Wirtschaftsbericht enthält Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 05.09.2023

Abfallwirtschaft Lahn-Dill



Frank Dworaczek
Kfm. Betriebsleiter



Wolfgang Pfeiffer
Technischer Betriebsleiter

**7.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung –
Wirtschaftsplan 2024**

6 Anlagen

Volkshochschule Lahn-Dill

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

Wirtschaftsplan 2024

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Volkshochschule Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2024 in seiner Sitzung am wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan 2024

Jahresverlust: -325.089 €

2. Vermögensplan 2024

Ausgaben: 30.000 €

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn Dill zu steuerrechtlich zulässigen Zinsen gemäß **Schuldenübersicht** zur Verfügung gestellt.

5. Es gilt die in diesem Wirtschaftsplan enthaltene **Stellenübersicht**.

Wetzlar, den.....

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Wolfgang Schuster
Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2024

| | | |
|----|--|-----|
| a. | Unternehmen und Allgemeines | 3-4 |
| b. | Kundenstatistiken/ Planungen 2024 | 4 |
| c. | Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2024 | 5 |
| d. | Rückstellungen | 6 |

2. Darstellung der Lage

| | | |
|----|-----------------------------------|------|
| a. | Ertragslage/ Erfolgsplan 2024 | 7-10 |
| b. | Vermögenslage/ Vermögensplan 2024 | 11 |
| c. | Finanzlage | 12 |
| d. | Mittelfristiger Finanzplan | 12 |
| e. | Schuldenübersicht | 13 |

3. Betrauungsakt 14

4. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2024

| | | |
|----|---|----|
| a. | Chancen | 15 |
| b. | Risiken | 15 |
| c. | Ergebniserwartung 2023 / Ergebnisplanung 2024 | 16 |

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2024

a) **Unternehmen und Allgemeines**

Der Eigenbetrieb wurde laut Beschluss des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises (nachfolgend LDK) vom 04. September 1995 zum 01.01.1996 gegründet. Seine Aufgabe ist die Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene.

Der Zuständigkeitsbereich betrifft im Bereich der Volkshochschule den gesamten LDK, ausgenommen dem Stadtgebiet Wetzlar.

Im Bereich der Musikschule ist die Zuständigkeit per Vereinbarung ab dem 01.08.2023 an die Wetzlarer Musikschule Lahn Dill e.V. übertragen worden. Die Lahn-Dill-Akademie hat zum gleichen Zeitpunkt ihre Aktivitäten als Kreismusikschule eingestellt und ihren Namen auf „Volkshochschule Lahn-Dill“ geändert.

Die Volkshochschule Lahn-Dill (nachfolgend VHS Lahn-Dill) ist führende Institution für allgemeine Fort- und Weiterbildung im LDK und hat zum obersten Ziel, lebensbegleitendes Lernen von Bürgerinnen und Bürgern des LDK zu unterstützen. Dabei ist die VHS Lahn-Dill bestrebt bedarfsgerechte sowie am Teilnehmer orientierte qualitativ hochwertige (Fort- und Weiter-) Bildung bereitzustellen, die flächendeckend, leicht zugänglich sowie wohnortnah und zu fairen Gebühren offeriert wird. Zugleich wird die VHS Lahn-Dill aktuellen, innovativen sowie gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen nachkommen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt § 3 der Eigenbetriebssatzung Euro 300.000.

Der Eigenbetrieb besitzt ein eigenes Grundstück mit Gebäude in 35683 Dillenburg, Bahnhofstraße 10.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2023 und des Wirtschaftsplans 2024 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Eigenkapitals:

| | Euro |
|--|------------------|
| Stammkapital/ nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2022 | 402.781 |
| Erwartetes Ergebnis 2023 | -461.019 |
| Plan-Ergebnis 2024 | -325.089 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag zum 31.12.2024 (Plan) | 1.188.889 |

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von 325.089 € vor. Hierdurch entsteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 1.188.889 € per 31.12.2024. Ein Liquiditätsdarlehen wird in Höhe von maximal 2.500.000 € von der Abfallwirtschaft Lahn Dill (nachfolgend AWLD) zur Verfügung gestellt. Die in dem nächsten Jahr weiterlaufenden Instandsetzungsarbeiten des Gebäudes und Geländes Bahnhofstraße in Dillenburg sind die Hauptursachen für diese Entwicklung.

Der Geschäftsverlauf und die Lage werden ansonsten im Wesentlichen durch abgehaltene VHS-Kurse und durch die empfangenen Zuschüsse vom Land Hessen und vom LDK bestimmt.

b) Kundenstatistiken/ Planungen 2024

Volkshochschule

Die allgemeinen Unterrichtsgebühren für eine Unterrichtseinheit (45 Minuten) betragen seit dem 1. Halbjahr 2021 je Teilnehmer 3,50 € (bei mindestens 8 Teilnehmern) und bleiben stabil. Die Entwicklung bei den Unterrichtseinheiten, Teilnehmerzahlen und Gebühren schätzen wir wie folgt ein:

| Geschäftsjahr | Unterrichtseinheiten | Teilnehmer |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2018 | 16.557 | 6.117 |
| 2019 | 14.927 | 6.428 |
| 2020 | 6.796 | 4.094 |
| 2021 | 7.269 | 2.889 |
| 2022 | 9.513 | 4.541 |
| Plan 2023 | 12.245 | 5.469 |
| Ist 1-6 2023 | 5.849 | 2.965 |
| Plan 2024 | 13.902 | 6.724 |

Die Unterrichtseinheiten und Teilnehmerzahlen liegen im 1. Halbjahr 2023 über dem Vorjahresniveau. Die Unterrichtseinheiten liegen leicht unter Planungsniveau, dies ist auf die rückläufigen Buchungen im Fachbereich 5 (Arbeit und Beruf) sowie im Fachbereich 4 (in den seltenen Sprachen) zurückzuführen.

Wir planen mit einer weiteren Erholung sowohl bei den Unterrichtseinheiten, als auch bei den Teilnehmerzahlen.

c) Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2024

| Geschäftsjahr per 31.12. | Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente) |
|-----------------------------|--|
| 2018 | 14,00 |
| 2019 | 12,00 |
| 2020 | 11,89 |
| 2021 | 9,87 |
| 2022 | 10,74 |
| Plan 2023 | 14,00 |
| Ist 30.06.2023 | 10,87 |
| Plan 2024 | 14,00 |

Die Anzahl der Gesamtstellen liegt mit 10,87 derzeit unterhalb der für 2023 geplanten Gesamtstellen in Höhe von 14. Für das Jahr 2024 planen wir mit 14 Gesamtstellen und haben damit die Möglichkeit die Personalkapazitäten bedarfs- und ergebnisabhängig zu verändern.

Die Stellenübersicht enthält 1,5 Stellen hauptamtliche Musikschullehrer, die an die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill im Rahmen einer Personalüberlassung weiterberechnet werden.

d) Rückstellungen

Die Rückstellungen werden sich wie folgt entwickeln:

| | Stand: 31.12.2022 | Stand: 30.06.2023 | Plan 31.12.2024 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Summe der Rückstellungen/Abgrenzungen | 97.600 € | 241.184 € | 59.014 € |

Der Bildung von Rückstellungen insbesondere in Resturlaub, Leistungsentgelte und Honorare stehen entsprechende Auflösungen gegenüber, um ein korrektes Betriebsergebnis zu erhalten.

2. Darstellung der Lage

a) Ertragslage/ Erfolgsplan 2024

Eine Übersicht wesentlicher Gewinn- und Verlust-Positionen zeigt die folgende Tabelle:

| GuV-Position | Ist 2022 | Plan 2023 | Ist 1-6 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.1 Erl. Kursgebühren/Unterrichtszuweisung VHS | 467.307 | 530.728 | 316.278 | 719.083 |
| 1.2. Erl. Zuweisung VHS | 392.032 | 392.032 | 200.000 | 498.095 |
| 1.3. Erl. Gebühren und Zuweisung Musikschule | 379.021 | 256.669 | 187.863 | 0 |
| Erlöse aus Gebühren und Zuweisungen LDA | 1.238.360 | 1.179.429 | 704.141 | 1.217.178 |
| 1.4. Sonstige betriebliche Erträge | 97.458 | 168.139 | 48.436 | 224.669 |
| Erlöse/Erträge gesamt | 1.335.818 | 1.347.568 | 752.577 | 1.441.847 |
| 2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 31.517 | 82.520 | 23.768 | 55.389 |
| 2.2. Aufwendungen Für bezogene Leistung | 400.660 | 477.195 | 257.293 | 439.383 |
| Rohergebnis | 903.641 | 787.853 | 471.516 | 947.075 |
| 2.3. Personalaufwendungen | 704.865 | 746.123 | 353.325 | 847.573 |
| 2.4. Abschreibungen | 37.473 | 65.187 | 25.799 | 58.190 |
| 2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 444.127 | 407.592 | 274.850 | 333.651 |
| Betriebsergebnis | -282.824 | -431.019 | -182.458 | -292.339 |
| 1.5. Zinsen u. ähnliche Erträge | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 2.6. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 0 | 30.000 | 13.251 | 32.750 |
| Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit | -282.824 | -461.019 | -195.755 | -325.089 |
| 2.7. Außergewöhnlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | -282.824 | -461.019 | -195.755 | -325.089 |

Die VHS Lahn-Dill steht für lernorientierte Qualität in der Weiterbildung. Sie hat ihre entsprechenden Qualitätsentwicklungsprozesse extern erfolgreich überprüfen lassen. Hierbei verfolgt sie konsequent ihr Globalziel, die führende öffentliche Weiterbildungseinrichtung im LDK zu bleiben.

Die VHS Lahn-Dill wird im Jahr 2024 durch weitere Instandhaltungsarbeiten einen Verlust in Höhe von voraussichtlich -325.089 € erzielen.

Wir gehen dabei von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:

- a) Der Trägerzuschuss des LDK beträgt für die VHS Lahn-Dill für 2024 € 288.000.
- b) Um eine Erholung der Teilnehmerzahlen und Unterrichtseinheiten nicht zu gefährden, planen wir keine Erhöhung der VHS-Gebühren.
- c) Eine allgemeine Kostensteigerung in Höhe von 3 % p.a. ist eingeplant.
- d) Bei den Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung ab dem 01.03.2024 geplant.
- e) Wir planen Instandhaltungsarbeiten am Gebäude, die uns mit einem Kostenaufwand in Höhe von 85.000 € im Jahr 2024 belasten.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Pos.1.1.: Kursgebühren/Unterrichtszuweisungen VHS

Die Plansätze der Erlöse aller Fachbereiche 2024 der VHS basieren auf Regelgebühren von 3,50 €/UE pro Teilnehmer (bezogen auf 8 Teilnehmer). Wir planen höhere Umsätze aus Kursgebühren in 2024. Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die Ausweitung von neuen Kursangeboten zurückzuführen.

Pos. 1.2.: Zuweisungen VHS

Nach Abschluss einer Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens (Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG) zwischen dem Land Hessen und der VHS Lahn-Dill wird der Zuschuss des Landes Hessen voraussichtlich 210.095 € betragen.

Der Trägerzuschuss des LDK beträgt 288.000 €.

Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge

Wir planen die sonstigen betrieblichen Erträge höher als 2023, da die Personalaufwendungen für die verbliebenen Musikschullehrer/-innen (1,5 Stellen) an die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill e. V. weiterberechnet werden.

Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Dieser Bereich ist geprägt durch die Aufwendungen für Werkverträge der Dozenten. Das Regelhonorar beträgt seit dem 01.01.2023 25,00 €/UE.

Die Fahrkosten wurden ab dem 01.08.2022 von 0,22 Cent/km auf 0,30 Cent/km erhöht.

Pos. 2.3.: Personalaufwendungen

Wir planen die Personalaufwendungen höher als das laufende Ist, da die tarifliche Erhöhung ab dem 01.03.2024 eingeplant wurde.

Pos. 2.4.: Abschreibungen

Das Anlagevermögen der Volkshochschule Lahn-Dill führt im Jahre 2024 inklusive der geplanten Investitionen zu Abschreibungen in Höhe von insgesamt 58.190 €.

Pos. 2.5.: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auch für 2024 geprägt von Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 85.000 €.

Nachfolgende Maßnahmen sind für 2024 geplant:

- Neugestaltung des Eingangsbereichs der VHS
- Weitere Maßnahmen der energetischen Sanierung wie z.B. die Erneuerung diverser Fenster

Pos. 2.6: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier wird die Liquiditätshilfe der AWLD in Höhe von derzeit 1,25 Mio € entsprechend verzinst (z.Zt. 2,62% Zinsen).

b) Vermögenslage/ Vermögensplan 2024

Für das Jahr 2024 sind Investitionen in einem Gesamtumfang in Höhe von Euro 15.000 € gemäß nachstehender Aufstellung geplant:

| <u>Investitionen</u> | Plan 2023 | Ist 01-06/2023 | Planung 2024 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| IT-Hardware | 5.000 € | 13.069 € | 10.000 € |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | 0 € | 15.000 € |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter | 1.500 € | 0 € | 0 € |
| Technische- und Außenanlagen | 78.000 € | 0 € | 0 € |
| Außenanlage | 235.500 € | 0 € | 0 € |
| GWG | 2.000 € | 1.273 € | 5.000 € |
| Gesamt | 322.000 € | 14.342 € | 30.000 € |

IT-Hardware: 10.000 €

Hierunter fallen in der Regel Ersatzinvestitionen, sowie die Modernisierung der digitalen Infrastruktur.

Betriebs- und Geschäftsausstattung: 15.000 €

Hierunter fallen in der Regel Ersatzinvestitionen. Wir planen den weiteren Ausbau der Bildungsangebote. Für diesen Ausbau müssen die Räumlichkeiten weiter modernisiert werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter: 5.000 €

Für diverse Anschaffungen planen wir eine Pauschale in Höhe von 5.000 € (Anschaffungspreise zwischen 150 € und 1.000 € netto)

c) Finanzlage

| Stichtag | Liquide Mittel | Liquiditätsdarlehn AWLD |
|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 31.12.2018 | 115.054,91 € | 0,00 € |
| 31.12.2019 | 141.711,00 € | 0,00 € |
| 31.12.2020 | 125.776,16 € | 250.000,00 € |
| 31.12.2021 | 186.680,45 € | 750.000,00 € |
| 31.12.2022 | 217.489,23 € | 1.250.000,00 € |
| 30.06.2023 | 191.858,00 € | 1.250.000,00 € |

Bis zum 30.06.2023 wurde ein Darlehen (Liquiditätshilfe) insgesamt in Höhe von 1.250.000 € von der AWLD in Anspruch genommen.

Die AWLD stellt der VHS Lahn-Dill maximal 2,5 Mio. € an Liquiditätsdarlehen zu Verfügung.

Den aufgelaufenen Verlust per 31.12.2022 in Höhe von 402.780,89 € wird der LDK in 2023 ausgleichen.

d) Mittelfristiger Finanzplan

| Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Ergebnis LDA | -461.019 | -325.089 | -50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Abschreibung | 65.187 | 58.190 | 66.000 | 76.000 | 81.000 | 90.000 |
| Einnahmen | -395.832 | -266.899 | 16.000 | 96.000 | 101.000 | 110.000 |
| Vermögensplan | 322.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Liquiditäts- veränderung | -717.832 | -296.899 | -34.000 | 46.000 | 51.000 | 60.000 |
| Ausgaben | -395.832 | -266.899 | 16.000 | 96.000 | 101.000 | 110.000 |

Die notwendigen Sanierungsarbeiten an dem 67 Jahre alten Gebäude in der Bahnhofstrasse erfolgen bis zum Jahr 2025. Diese Maßnahmen belasten das Ergebnis bis zu diesem Zeitpunkt stark.

Ab dem Jahr 2026 rechnen wir mit leicht positiven Ergebnissen.

e) **Schuldenübersicht**

| Art der Schulden | Ist per 12/2020 | Ist per 12/2021 | Ist per 12/2022 | Ist per 06/2023 | Plan per 12/2024 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Schulden aus Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontokorrentkredit | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| Gesamt: | 250.000 | 750.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |

Die geplanten Liquiditätshilfen der AWLD in Höhe von insgesamt Euro 2,5 Mio. im Jahre 2023 sollten zunächst ausreichen.

Die Verzinsung erfolgt auf Basis steuerrechtlicher zulässiger Zinssätze, geplant mit 2,62%.

3. Betrauungsakt

Die Weiterbildungsarbeit der VHS Lahn-Dill wird vom Land Hessen und dem LDK bezuschusst. Diese Bezuschussung wird ausschließlich zur Erfüllung von Dienstleistungen von allgemeinerwirtschaftlichem Interesse verwendet. Ohne die Bezuschussung wären die Gebühren entsprechend höher.

Firmenkurse werden grundsätzlich ohne Zuschussanteile des Landes Hessen oder des LDK kalkuliert und durchgeführt.

4. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Unternehmen betreffende Bestandsgefährdungspotentiale sowie besondere wirtschaftliche, rechtliche und sonstige Risiken mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Folgenden dargestellt:

a) Chancen

- (1) Die Konzentration des Eigenbetriebes auf originäre Volkshochschulaufgaben, ab 01.08.2023, kann zu einer deutlichen Belebung der Weiterbildungsaktivitäten im LDK führen.
- (2) Maßnahmen zur Optimierung der Energiebilanz und zur Erhöhung der Nachhaltigkeit werden vom Eigenbetrieb geprüft und umgesetzt.
- (3) Die weitere Digitalisierung von Geschäftsprozesse kann zu Optimierungen und Ergebnisverbesserungen führen.

b) Risiken

- (1) Bei der Instandhaltung des Gebäudes Bahnhofstraße werden die Ergebnisse einer Gefahrenverhütungsschau, einer Gefährdungsbeurteilung sowie allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen zu Mehraufwendungen in den Jahren 2023 bis 2025 führen. Insbesondere bei den Renovierungsarbeiten kann es zu nicht planbaren Mehraufwendungen kommen. Deutliche Preissteigerungen und Verzögerungen bei den Materiallieferungen führen ebenfalls zu Mehraufwendungen.
- (2) Durch den Ausbau der Schulbetreuungsangebote am Nachmittag und damit wegfallenden Unterrichtsräume für die VHS Lahn-Dill, steigt der Bedarf an zusätzlichen Unterrichtsräumen im eigenen Gebäude in Dillenburg.
- (3) Die weitere Umsatzbesteuerung von Bildungsangeboten kann zu einer weiteren Abschwächung der Nachfrage führen.

c) Ergebniserwartung 2023

Insgesamt erwartet die Betriebsleitung für das Jahr 2023 einen Jahresverlust gemäß Wirtschaftsplan, in Höhe von Euro 461.019.

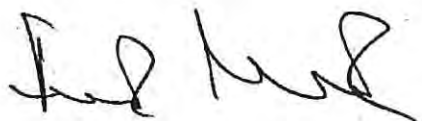
Aufgrund des negativen Eigenkapitals in Höhe von Euro 598.535 per 30.06.2023 und der weiter anstehenden notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wird die Volkshochschule Lahn-Dill aus eigener Kraft die Verluste nicht ausgleichen können. Damit ist sicher, dass der LDKals Träger gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz diese Verluste ausgleichen muss. Der Beschluss zum Verlustausgleich per 31.12.2022 in Höhe von € 402.781 wurde bereits getroffen.

Die Vermögenslage wird sich nach unserer Einschätzung planmäßig entwickeln. Allerdings wird es im Jahre 2023 noch entsprechende Nachholeffekte aus dem Geschäftsjahr 2022 geben. Maßnahmen, die im Jahr 2023 geplant sind, werden sich aus Kapazitätsgründen noch in das Jahr 2024 hinausziehen.

Die Finanzlage wird sich weiter verschlechtern. Die geplanten Liquiditätshilfen der AWLD in Höhe von insgesamt Euro 2,5 Mio. im Jahre 2023 werden ausreichen.

Der Lagebericht enthält Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 25.09.2023



Frank Dworaczek
Betriebsleiter

**7.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH –
Wirtschaftsplan 2024**

6 Anlagen



Wirtschaftsplan 2024

Lahn-Dill-Kliniken GmbH
Konzern



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Ausgangslage und wesentliche Entwicklungen | 1 |
| 2 | Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH Konzern | 2 |
| | 2.1 Erfolgsplan Konzern | 2 |
| | 2.2 Stellenplan Konzern | 3 |
| 3 | Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH..... | 4 |
| | 3.1 Leistungsübersicht | 4 |
| | 3.2 Erfolgsplan | 5 |
| | 3.3 Vermögensplan | 11 |
| | 3.4 Finanzplan..... | 12 |
| | 3.5 Stellenplan | 13 |

Nachrichtliche Hinweise:

Wir weisen darauf hin, dass sich in den folgenden Übersichten und Erläuterungen aufgrund der Darstellung in vollen Tausend Euro teilweise Rundungsdifferenzen ergeben.

In der Übersicht der Lahn-Dill-Kliniken GmbH werden das Klinikum Wetzlar-Braunfels und die Dill-Kliniken Dillenburg zusammengefasst. Hierbei müssen die gesetzlichen Erfordernisse der Konsolidierung beachtet werden. Dies bedeutet, dass an einzelnen Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung eine Verrechnung (Neutralisierung) von rein internen Erlösen und Aufwendungen zwischen den Kliniken stattfinden muss und sich somit die zusammengefasste Darstellung in einzelnen Positionen -aber nicht im Ergebnis- der GmbH von den Summenwerten aus den beiden Kliniken unterscheidet.



1 Ausgangslage und wesentliche Entwicklungen

Maßgeblich für die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2024 ist insbesondere die Divergenz zwischen der Veränderung der Personalkosten und des Landesbasisfallwertes. Die Entwicklung des Basisfallwertes ergibt sich aus den Einnahmenveränderungsraten der Krankenkassen sowie des aktuellen Orientierungswertes. Letzterer ermittelt sich aus den tatsächlichen Kostensteigerungen der deutschen Krankenhäuser bezogen auf das 2. HJ des Vorjahres sowie das 1. HJ des aktuellen Jahres. Aus den veröffentlichten Werten in 2024 (Einnahmenveränderungsrate 4,22 %; Orientierungswert 6,95 %) ergibt sich für 2024 eine voraussichtliche Steigerung des Basisfallwertes von +5,13 %. Dies bedeutet die höchste Steigerung der letzten Jahre. Sie ist allerdings nicht ausreichend, um die anstehenden Tarifsteigerungen zu kompensieren, da diese rd. +9,3 % betragen werden. Aufgrund der vorhandenen Tarifabschlüsse im TVöD und TV-Ärzte, welche auch für das Jahr 2024 wirken, besteht hier bereits eine hohe Gewissheit über Steigerungen. Lediglich für den Bereich TV-Ärzte kann sich noch ein leicht veränderter Wert ergeben,

da hier die Laufzeit kürzer ist als im Bereich TVöD und bereits zum 2. Halbjahr 2024 erneut Tarifverhandlungen anstehen.

Neben diesen Faktoren gilt es noch die Parameter der Leistungsentwicklung im ambulanten und stationären Bereich zu beachten. Großen Einfluss auf das tatsächliche Leistungsgeschehen kann der fortlaufende Trend zur Ambulantisierung u.a. durch die Einführung der Hybrid-DRG's zum Jahresanfang 2024 entfalten. Weiterhin sind von der Politik eine Vielzahl an gesetzlichen Änderungen angekündigt, welche im Laufe der nächsten Jahre ebenfalls zu weitreichenden Veränderungen führen können, vermutlich aber in 2024 noch nicht zur Anwendung kommen werden.

In Summe ergibt sich im Rahmen der Planungen ein deutlich negatives Ergebnis für das Jahr 2024 für die Lahn-Dill-Kliniken, da die erwarteten Preissteigerungen auf der Erlösseite keinesfalls ausreichen werden, um die bereits feststehenden Kostensteigerungen zu decken.



2 Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH Konzern

2.1 Erfolgsplan Konzern

| Werte in TEUR | Ist | Plan | Plan | Plan / Plan |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | Abw. |
| Umsatzerlöse | 220.185 | 221.621 | 241.289 | 19.669 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 25.078 | 6.578 | 3.347 | -3.231 |
| <u>Summe Erträge</u> | <u>245.263</u> | <u>228.198</u> | <u>244.636</u> | <u>16.438</u> |
| Personalkosten | -142.169 | -153.456 | -161.858 | 8.402 |
| Materialaufwand und bez. Leistungen | -55.881 | -59.525 | -61.391 | 1.866 |
| Sonstiger Aufwand | -38.459 | -21.537 | -22.399 | 861 |
| <u>EBITDA</u> | <u>8.754</u> | <u>-6.320</u> | <u>-1.012</u> | <u>5.308</u> |
| Abschreibungen | -6.111 | -6.079 | -5.991 | -88 |
| <u>EBIT</u> | <u>2.643</u> | <u>-12.399</u> | <u>-7.003</u> | <u>5.396</u> |
| Zinsergebnis | -951 | -1.343 | -1.243 | -100 |
| Steuern | -10 | -156 | -161 | 5 |
| <u>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</u> | <u>1.681</u> | <u>-13.898</u> | <u>-8.406</u> | <u>5.491</u> |

Für das Jahr 2024 wird ein Verlust von rd. -8,4 Mio. € für den Lahn-Dill-Kliniken Konzern geplant. Davon entfallen rd. -8,4 Mio. € auf die Lahn-Dill-Kliniken GmbH, rd. + 71 T€ auf die MVZ Lahn-Dill-Kliniken GmbH, rd. + 3 T€ auf die MedServ Lahn-Dill GmbH und rd. -127 T€ auf die Landarztnetz Lahn-Dill GmbH.

Um eine Vergleichbarkeit zu den Jahresabschlussberichten zu gewährleisten, wurde die Gewinn- und Verlustrechnung um die Positionen EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) und EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) erweitert. Das EBITDA für das Gesamtunternehmen beträgt rd. -1,0 Mio. €. Dies entspricht einer EBITDA-Rate von rd. -0,4 %.

Die Darstellung der Positionen „sonstige betriebliche Erträge“ und „Abschreibungen“ erfolgt hier abweichend vom Jahresabschluss Konzern, da unter der Position „Abschreibungen“ ein saldierter Ausweis der tatsächlichen Eigenmittel inkl. der Fördermittel erfolgt.



2.2 Stellenplan Konzern

| Dienstarten | Jahresabschluss 2022 | | | Wirtschaftsplan 2023 | | | Wirtschaftsplan 2024 | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | Ø VK | Kosten/VK in TEUR | PK in Mio. € | Kosten-VK | Kosten/VK in TEUR | PK in Mio. € | Kosten-VK | Kosten/VK in TEUR | PK in Mio. € |
| Ärztlicher Dienst | 269 | 153,5 | 41,2 | 275 | 163,5 | 44,9 | 291 | 170,2 | 49,5 |
| Pflegedienst | 728 | 74,3 | 54,1 | 728 | 78,4 | 57,1 | 728 | 80,0 | 58,2 |
| Med.-techn. Dienst | 205 | 57,6 | 11,8 | 204 | 62,0 | 12,6 | 207 | 67,1 | 13,9 |
| Funktionsdienst | 155 | 69,8 | 10,8 | 162 | 77,0 | 12,5 | 162 | 78,6 | 12,7 |
| Klinisches Hauspersonal | 97 | 37,9 | 3,7 | 102 | 39,8 | 4,1 | 102 | 46,2 | 4,7 |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 104 | 44,1 | 4,6 | 113 | 45,6 | 5,1 | 113 | 49,3 | 5,6 |
| Technischer Dienst | 50 | 65,5 | 3,3 | 49 | 69,5 | 3,4 | 49 | 75,1 | 3,7 |
| Verwaltungsdienst | 135 | 75,1 | 10,1 | 136 | 81,9 | 11,2 | 134 | 86,5 | 11,6 |
| Sonderdienst | 7 | 67,1 | 0,4 | 6 | 73,8 | 0,5 | 6 | 75,4 | 0,5 |
| Ausb. Stätten | 18 | 80,9 | 1,4 | 16 | 87,5 | 1,4 | 16 | 89,3 | 1,4 |
| Summe | 1.767 | 80,1 | 141,5 | 1.791 | 85,3 | 152,7 | 1.809 | 89,5 | 161,8 |

Für 2024 werden auf Ebene des Gesamtunternehmens durchschnittlich 1.809 Vollkräfte einkalkuliert. Der Wirtschaftsplan sieht damit Personalkosten von rd. 161,8 Mio. € vor.

Für nähere Erläuterungen wird auf die Stellenpläne der Lahn-Dill-Kliniken (Abschnitt 3.5 Stellenplan) sowie der einzelnen Tochtergesellschaften verwiesen.



3 Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH

3.1 Leistungsübersicht

| | Ist 2021 | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <u>Lahn-Dill-Kliniken GmbH</u> | | | | |
| Casemix | 25.433 | 27.270 | 28.984 | 31.025 |
| Fallzahl (Stationär) | 29.687 | 32.969 | 33.239 | 36.468 |
| Casemix-Index | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,85 |
| <u>Klinikum Wetzlar-Braunfels</u> | | | | |
| Casemix | 18.388 | 20.251 | 21.587 | 23.355 |
| Fallzahl (Stationär) | 20.455 | 22.468 | 22.965 | 26.242 |
| Casemix-Index | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,89 |
| <u>Dill-Kliniken Dillenburg</u> | | | | |
| Casemix | 7.045 | 7.019 | 7.397 | 7.670 |
| Fallzahl (Stationär) | 9.232 | 10.501 | 10.274 | 10.227 |
| Casemix-Index | 0,76 | 0,67 | 0,72 | 0,75 |

Angaben Berichtswesen Med. Controlling, inkl. prognostizierter Kürzungen durch den MD

Die Leistungsentwicklung in den Jahren 2020 - 2022 waren durch die Effekte der Pandemie erheblich beeinflusst. Eine Planung auf Basis der Vorjahre war somit deutlich erschwert und entsprechend verzerrt. Das aktuelle Jahr 2023 kann als erstes Jahr ohne größeren Corona-Einfluss angesehen werden. Obwohl sich hier bereits

eine deutliche Leistungsverbesserung ggü. den drei Vorjahren zeigt, sind die Leistungszahlen dennoch nicht wieder auf dem Niveau vor Corona angelangt. Für die Planung des Jahr 2024 wird eine nochmalige deutliche Leistungsausweitung unterstellt.



3.2 Erfolgsplan

Lahn-Dill-Kliniken GmbH

| Werte in TEUR | | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan / Plan Abw. |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <u>Umsatzerlöse</u> | Krankenhausleistungen | 172.779 | 176.676 | 193.427 | 16.751 |
| | Wahlleistungen | 4.385 | 4.905 | 4.936 | 31 |
| | Ambulante Leistungen | 22.152 | 20.455 | 24.479 | 4.025 |
| | Nutzungsentgelte der Ärzte | 527 | 510 | 485 | -26 |
| | Sonstige Umsatzerlöse | 14.671 | 11.416 | 11.236 | -180 |
| | <u>Umsatzerlöse Summe</u> | <u>214.514</u> | <u>213.961</u> | <u>234.563</u> | <u>20.602</u> |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 7.984 | 6.787 | 3.157 | -3.630 |
| | Summe Erträge | 222.498 | 220.749 | 237.720 | 16.972 |
| <u>Personalkosten</u> | Ärztlicher Dienst | -37.263 | -40.836 | -45.065 | 4.228 |
| | Pflegedienst | -54.058 | -57.067 | -58.220 | 1.152 |
| | Medizintechnischer Dienst | -9.954 | -10.734 | -11.847 | 1.113 |
| | Funktionsdienst | -10.795 | -12.464 | -12.728 | 264 |
| | Wirtschaftsdienst | -1.910 | -2.167 | -2.255 | 88 |
| | Technischer Dienst | -1.531 | -1.656 | -1.741 | 85 |
| | Verwaltungsdienst | -9.424 | -10.448 | -10.747 | 298 |
| | Sonstige Dienste | -1.913 | -2.005 | -2.025 | 20 |
| | <u>Personalkosten Summe</u> | <u>-126.847</u> | <u>-137.378</u> | <u>-144.626</u> | <u>7.248</u> |
| <u>Materialkosten</u> | Lebensmittel | -2.042 | -2.164 | -2.356 | 192 |
| | Medizinischer Bedarf | -33.881 | -35.500 | -39.914 | 4.415 |
| | Wasser, Energie und Brennstoffe | -4.052 | -5.229 | -4.234 | -995 |
| | Wirtschaftsbedarf | -1.085 | -1.048 | -1.307 | 259 |
| | <u>Materialkosten Summe</u> | <u>-41.060</u> | <u>-43.940</u> | <u>-47.811</u> | <u>3.871</u> |
| <u>Bezogene Leistungen</u> | Medizinische Leistungen | -13.733 | -13.251 | -11.461 | -1.790 |
| | Nichtmedizinische Leistungen | -11.263 | -12.312 | -13.786 | 1.474 |
| | <u>Bezogenen Leistungen Summe</u> | <u>-24.996</u> | <u>-25.563</u> | <u>-25.247</u> | <u>-316</u> |
| <u>Sonst. Betr.</u> | Verwaltungsbedarf | -7.794 | -7.334 | -8.356 | 1.022 |
| <u>Aufwendungen</u> | Instandhaltung u. Wartung | -7.238 | -6.817 | -7.109 | 292 |
| | Abgaben u. Versicherungen | -2.603 | -2.057 | -2.172 | 115 |
| | <u>Sonstige betr. Aufw. Summe</u> | <u>-17.635</u> | <u>-16.208</u> | <u>-17.637</u> | <u>1.429</u> |
| | Abschreibungen (Eigenmittel) | -5.729 | -5.644 | -5.598 | -46 |
| | Wertberichtigungen (Forderungen) | -1.353 | -250 | -250 | 0 |
| | Zinsen (+Erlös -Aufwand) | -952 | -1.335 | -1.243 | -92 |
| | Steuern | 22 | -122 | -123 | 1 |
| | Sonstiger Aufwand | -2.932 | -4.259 | -3.538 | -720 |
| | Summe Kosten | -221.481 | -234.699 | -246.073 | 11.374 |
| | Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 1.017 | -13.950 | -8.353 | 5.598 |



| Klinikum Wetzlar-Braunfels | | Ist | Plan | Plan | Plan / Plan |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Werte in TEUR | | 2022 | 2023 | 2024 | Abw. |
| <u>Umsatzerlöse</u> | Krankenhausleistungen | 127.709 | 130.567 | 144.578 | 14.011 |
| | Wahlleistungen | 3.920 | 4.365 | 4.379 | 14 |
| | Ambulante Leistungen | 20.926 | 19.135 | 23.411 | 4.276 |
| | Nutzungsentgelte der Ärzte | 290 | 240 | 230 | -10 |
| | Sonstige Umsatzerlöse | 18.636 | 15.518 | 16.089 | 571 |
| | <u>Umsatzerlöse Summe</u> | <u>171.480</u> | <u>169.825</u> | <u>188.687</u> | <u>18.862</u> |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 5.880 | 5.147 | 2.552 | -2.596 |
| | Summe Erträge | 177.360 | 174.972 | 191.238 | 16.266 |
| <u>Personalkosten</u> | Ärztlicher Dienst | -29.317 | -32.335 | -35.994 | 3.659 |
| | Pflegedienst | -38.794 | -40.523 | -41.426 | 903 |
| | Medizintechnischer Dienst | -9.001 | -9.713 | -10.806 | 1.093 |
| | Funktionsdienst | -8.273 | -9.282 | -9.555 | 274 |
| | Wirtschaftsdienst | -1.585 | -1.589 | -1.663 | 73 |
| | Technischer Dienst | -1.227 | -1.279 | -1.348 | 69 |
| | Verwaltungsdienst | -8.724 | -9.606 | -9.880 | 275 |
| | Sonstige Dienste | -1.784 | -1.813 | -1.854 | 41 |
| | <u>Personalkosten Summe</u> | <u>-98.704</u> | <u>-106.139</u> | <u>-112.527</u> | <u>6.388</u> |
| <u>Materialkosten</u> | Lebensmittel | -1.581 | -1.670 | -1.750 | 80 |
| | Medizinischer Bedarf | -30.107 | -31.378 | -35.458 | 4.079 |
| | Wasser, Energie und Brennstoffe | -2.511 | -2.811 | -3.048 | 237 |
| | Wirtschaftsbedarf | -856 | -794 | -1.020 | 226 |
| | <u>Materialkosten Summe</u> | <u>-35.055</u> | <u>-36.653</u> | <u>-41.275</u> | <u>4.622</u> |
| <u>Bezogene Leistungen</u> | Medizinische Leistungen | -9.583 | -9.705 | -7.368 | -2.337 |
| | Nichtmedizinische Leistungen | -8.809 | -9.436 | -10.536 | 1.101 |
| | <u>Bezogenen Leistungen Summe</u> | <u>-18.393</u> | <u>-19.141</u> | <u>-17.904</u> | <u>-1.237</u> |
| <u>Sonst. Betr.</u> | Verwaltungsbedarf | -7.248 | -6.807 | -7.809 | 1.002 |
| <u>Aufwendungen</u> | Instandhaltung u. Wartung | -5.620 | -5.291 | -5.509 | 218 |
| | Abgaben u. Versicherungen | -2.070 | -1.624 | -1.699 | 75 |
| | <u>Sonstige betr. Aufw. Summe</u> | <u>-14.938</u> | <u>-13.722</u> | <u>-15.017</u> | <u>1.295</u> |
| | Abschreibungen (Eigenmittel) | -5.349 | -5.199 | -5.183 | -16 |
| | Wertberichtigungen (Forderungen) | -1.172 | -150 | -150 | 0 |
| | Zinsen (+Erlös -Aufwand) | -905 | -1.292 | -1.266 | -26 |
| | Steuern | 21 | -114 | -115 | 1 |
| | Sonstiger Aufwand | -2.340 | -3.201 | -2.774 | -427 |
| | Summe Kosten | -176.835 | -185.612 | -196.211 | 10.599 |
| | Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 525 | -10.640 | -4.972 | 5.668 |



| Dill-Kliniken Dillenburg | | Ist | Plan | Plan | Plan / Plan |
|----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Werte in TEUR | | 2022 | 2023 | 2024 | Abw. |
| <u>Umsatzerlöse</u> | Krankenhausleistungen | 45.070 | 46.109 | 48.849 | 2.740 |
| | Wahlleistungen | 465 | 540 | 557 | 17 |
| | Ambulante Leistungen | 1.226 | 1.320 | 1.069 | -251 |
| | Nutzungsentgelte der Ärzte | 237 | 270 | 255 | -15 |
| | Sonstige Umsatzerlöse | 1.905 | 1.084 | 1.232 | 149 |
| | <u>Umsatzerlöse Summe</u> | <u>48.903</u> | <u>49.322</u> | <u>51.962</u> | <u>2.640</u> |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 2.105 | 1.640 | 605 | -1.035 |
| | Summe Erträge | 51.008 | 50.962 | 52.567 | 1.605 |
| <u>Personalkosten</u> | Ärztlicher Dienst | -7.946 | -8.502 | -9.071 | 569 |
| | Pflegedienst | -15.264 | -16.545 | -16.794 | 249 |
| | Medizintechnischer Dienst | -952 | -1.021 | -1.041 | 19 |
| | Funktionsdienst | -2.522 | -3.182 | -3.172 | -10 |
| | Wirtschaftsdienst | -325 | -578 | -592 | 14 |
| | Technischer Dienst | -304 | -377 | -393 | 16 |
| | Verwaltungsdienst | -700 | -843 | -867 | 24 |
| | Sonstige Dienste | -129 | -191 | -170 | -21 |
| | <u>Personalkosten Summe</u> | <u>-28.143</u> | <u>-31.239</u> | <u>-32.100</u> | <u>860</u> |
| <u>Materialkosten</u> | Lebensmittel | -461 | -494 | -606 | 112 |
| | Medizinischer Bedarf | -5.206 | -5.799 | -6.104 | 305 |
| | Wasser, Energie und Brennstoffe | -1.541 | -2.418 | -1.187 | -1.231 |
| | Wirtschaftsbedarf | -228 | -254 | -287 | 33 |
| | <u>Materialkosten Summe</u> | <u>-7.437</u> | <u>-8.965</u> | <u>-8.183</u> | <u>-782</u> |
| <u>Bezogene Leistungen</u> | Medizinische Leistungen | -4.150 | -3.546 | -4.093 | 547 |
| | Nichtmedizinische Leistungen | -2.454 | -2.877 | -3.250 | 373 |
| | <u>Bezogenen Leistungen Summe</u> | <u>-6.604</u> | <u>-6.423</u> | <u>-7.343</u> | <u>920</u> |
| <u>Sonst. Betr.</u> | Verwaltungsbedarf | -4.984 | -4.035 | -4.986 | 951 |
| <u>Aufwendungen</u> | Instandhaltung u. Wartung | -1.618 | -1.526 | -1.600 | 74 |
| | Abgaben u. Versicherungen | -533 | -433 | -472 | 40 |
| | <u>Sonstige betr. Aufw. Summe</u> | <u>-7.135</u> | <u>-5.993</u> | <u>-7.058</u> | <u>1.065</u> |
| | Abschreibungen (Eigenmittel) | -379 | -445 | -415 | -30 |
| | Wertberichtigungen (Forderungen) | -181 | -100 | -100 | 0 |
| | Zinsen (+Erlös -Aufwand) | -47 | -42 | 24 | -66 |
| | Steuern | 1 | -8 | -8 | 0 |
| | Sonstiger Aufwand | -592 | -1.058 | -765 | -293 |
| | Summe Kosten | -50.515 | -54.273 | -55.948 | 1.675 |
| | Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | 493 | -3.310 | -3.380 | -70 |



Erlöse aus Krankenhausleistungen

Der Bereich der Erlöse aus Krankenhausleistungen setzt sich aus folgenden Unterpunkten zusammen: DRG-Erlöse, Zuschläge, Zusatzentgelte, vor- und nachstationären Leistungen, Bestandsveränderungen sowie dem Pflegebudget. Der Planwert der Erlöse aus Krankenhausleistungen steigt ggü. dem Vorjahresplan. Maßgeblich dafür ist die Annahme einer hohen Leistungserreichung sowie der reguläre Anstieg des Landesbasisfallwerts. Das Pflegebudget entwickelt sich analog des Anstieges der Pflegepersonalkosten und für die indirekten Energiehilfen (sog. „Bettenpauschalen“) sind bereits Erlöse in Höhe von 1,7 Mio. € für 2024 bekannt und eingeplant. Es ergibt sich in der Gesamtsicht ein deutlicher Anstieg ggü. der Planung des Vorjahres.

Erlöse aus Wahlleistungen, ambulanten Leistungen und Nutzungsentgelten der Ärzte

Im Bereich der ambulanten Leistungen wurden die Erlöse aus PCT/SAPV aufgrund ihrer bisherigen Leistungsentwicklung höher als im Vorjahresplan angesetzt. Für den Bereich Zytostatika ergeben sich durch die geänderte steuerliche Behandlung deutlich höhere Erlöse aber auch Aufwendungen.

Bei den restlichen Positionen kam es zu keinen nennenswerten Änderungen.

Sonstige Umsatzerlöse

Zu den sonstigen Umsatzerlösen gehören u. a. Erlöse aus Apothekenverkäufen, Umsätze durch Parkraumbewirtschaftung, Gastronomie und Vermietung, Innenumsätze mit Tochtergesellschaften, Erlöse aus MD-Anfragen sowie Erlöse aus Vorjahren. Die sonstigen Umsatzerlöse werden mit einem leichten Rückgang geplant. Maßgeblich hierfür sind Änderungen bei der BHKW-Abrechnung in Wetzlar.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen befinden sich Erlöspositionen, in denen kein direkter Leistungsaustausch stattfindet. Hierbei handelt es sich u.a. um Erlöse aus Rückstellungsaufösungen, Versicherungserstattungen, staatliche Zuschüsse für Mutterschutz sowie Erlöse aus Boni und Skonti. Im Vorjahresplan waren Erträge für die Nutzung von Fördermitteln für Finanzierungsdienste (Zins und Tilgung) für Darlehen sowie ein angenommener externer Energiekostenzuschuss am Standort Dillenburg enthalten. Diese Sonderposten existieren im aktuellen Plan nicht mehr, was



eine deutliche Reduktion der sonstigen betrieblichen Erträge ggü. dem Vorjahresplan zur Folge hat.

Personalaufwand

Steigerungen bei den Personalaufwendungen der Lahn-Dill-Kliniken GmbH ergeben sich maßgeblich aus den angenommenen Tarifsteigerungen, da nur wenige Stellenausweitungen einkalkuliert wurden (siehe hierzu weitere Erläuterungen im Abschnitt Stellenplan).

Aufwendungen für Materialkosten

Im Bereich Materialkosten fallen Aufwendungen für den medizinischen Bedarf, Lebensmittel, den Wirtschaftsbedarf und Energiekosten an. Für das Jahr 2024 wird ein inflationsbedingter Kostenanstieg von +3 % angenommen. Hintergrund sind die gestiegenen Beschaffungskosten für den medizinischen Bedarf. Einhergehend mit der Anhebung der Zytostatika-Erlöse wurde auch ein deutlicher Anstieg der Materialaufwendungen angesetzt. Im Bereich Energiekosten wird grds. mit steigenden Aufwendungen kalkuliert. Durch Änderungen bei der BHKW-Abrechnung in Wetzlar liegen die Planwerte für 2024 trotz steigender Kosten unter dem Vorjahresansatz.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen untergliedern sich in medizinische und nichtmedizinische Leistungen. Zu Ersteren zählen u. a. Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte sowie Kosten für Untersuchungen in fremden Instituten. Die Kosten für diese externen Laborleistungen entwickeln sich unterhalb des vorherigen Planniveaus, da die Corona-Testungen keine maßgebliche Rolle mehr spielen. Die Kosten für externe Ärzte wurden zum Plan gesteigert, da davon ausgegangen wird, dass nicht alle Stellen durch eigenes Personal besetzt werden können. Eine Teilkompensation ergibt sich durch den Entfall der Zahlungen aus dem Kooperationsvertrag mit dem Uniklinikum Gießen für die Ärzte der Neurologie, da diese nun direkt bei den Lahn-Dill-Kliniken angestellt werden (s. a. Abschnitt Stellenplan). In den nichtmedizinischen Leistungen stecken u. a. Aufwendungen für Wäsche- und Gebäudereinigung sowie Dienstleistungen durch die Tochtergesellschaft MedServ Lahn-Dill GmbH. Die Kosten liegen hier ebenfalls über dem Planniveau des Vorjahres, aufgrund der Kostensteigerung bei der Wäscheversorgung und den gestiegenen Personalkosten der MedServ.



Verwaltungsbedarf, Abgaben und Versicherung sowie Instandhaltungen

Auch die Kosten für den Verwaltungsbedarf werden gegenüber dem Vorjahr steigen. Der Kostenanstieg wird vor allem durch IT-Kosten für neue Lizenzen und Projekte verursacht. Bei den Instandhaltungskosten sind die Anstiege durch anfallende Projekte und die allgemeinen Preissteigerungen begründet. Bei den Aufwendungen für Abgaben und Versicherungen werden ebenfalls steigende Kosten eingeplant. Dies ergibt sich u. a. aus den entsprechenden Klauseln im Versicherungsvertrag.

Abschreibungen, Zinsen und Steuern

Die Abschreibungskosten sind ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Steigerungen durch die anfallenden Abschreibungen auf

die Linearbeschleuniger stehen geringere Planwerte auf Abschreibungen auf Bauprojekte (Finanzierung über Fördermittel) entgegen. Die Aufwendungen für Zinsen erhöhen sich ebenfalls, da ein neues Darlehen für das Stationspaket 3a eingeplant wurde. Steuerzahlungen werden auf dem Niveau des Vorjahresplans angenommen.

Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen werden sich im Jahr 2024 verringern, unter anderem durch den geänderten Ausweis der Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsförderung (Integration in die Lahn-Dill-Kliniken GmbH). Wie im letzten Plan wurde für Leasing- und Gerätemietaufwendungen mit einer Inanspruchnahme von Fördermitteln gerechnet.



3.3 Vermögensplan

Werte in TEUR

| | LDKL | KWB | DKD |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Mittelherkunft | | | |
| <u>Fördermittelnutzung aus Zugang 2024</u> | <u>12.227</u> | <u>9.850</u> | <u>2.376</u> |
| davon Pauschale Fördermittel | 8.774 | 7.399 | 1.375 |
| davon KHZG-Fördermittel | 3.453 | 2.452 | 1.001 |
| <u>Darlehensaufnahme</u> | <u>5.600</u> | <u>5.600</u> | <u>0</u> |
| <u>Eigene Liquidität (inkl. vorhandener Fördermittel und ausgezahlter Darlehen)</u> | <u>738</u> | <u>738</u> | <u>0</u> |
| Summe Mittelherkunft | 18.565 | 16.189 | 2.376 |
| Mittelverwendung | | | |
| <u>Haus- / Bautechnik</u> | <u>11.000</u> | <u>10.286</u> | <u>714</u> |
| Stationspaket 3a | 5.600 | 5.600 | 0 |
| Neubau Rechenzentrum | 1.227 | 1.227 | 0 |
| KHZG-Projekte | 1.363 | 989 | 374 |
| Photovoltaik | 880 | 660 | 220 |
| RLT- Zentralgerät Nord | 860 | 860 | 0 |
| Kältemaschine 3 Austausch | 700 | 700 | 0 |
| sonst. Investitionen Bau- / Haustechnik | 370 | 250 | 120 |
| <u>Medizintechnik</u> | <u>2.897</u> | <u>2.499</u> | <u>398</u> |
| Sono Ultraschallgeräte | 200 | 200 | 0 |
| Defibrillatoren Lifepak 20 | 320 | 320 | 0 |
| Navigation O-Arm upgrade | 230 | 230 | 0 |
| Dialysegeräte Ersatz | 250 | 250 | 0 |
| Sonst. Anschaffungen Med.-Technik | 1.897 | 1.499 | 398 |
| <u>EDV</u> | <u>3.663</u> | <u>2.784</u> | <u>879</u> |
| Investitionen in Software u. EDV-Anlagen | 1.110 | 918 | 192 |
| KHZG-Projekte | 2.090 | 1.463 | 627 |
| Grundbedarf Neuanschaffungen EDV | 463 | 403 | 60 |
| <u>Einkauf</u> | <u>1.005</u> | <u>620</u> | <u>385</u> |
| Sonstige Investitionen Einkauf | 1.005 | 620 | 385 |
| Summe Mittelverwendung | 18.565 | 16.189 | 2.376 |

Der dargestellte Vermögensplan enthält im Abschnitt Mittelverwendung die geplanten Investitionen der Lahn-Dill-Kliniken GmbH im Planjahr. Im Abschnitt Mittelherkunft wird die zu erwartende Finanzierungsform der Investitionsobjekte abgebildet. Es wird davon ausgegangen, dass neben den Fördermitteln des Landes Hessen und den Sonder-Fördermitteln im Rahmen des

KHZG auch Mittel aus der eigenen Liquidität erforderlich sein werden. Hierzu zählen neben bereits abgerufenen oder neuen Darlehen auch thesaurierte Fördermittel aus den Vorjahren sowie insbesondere die Eigenmittel, welche aus positiven operativen Ergebnissen erwirtschaftet werden müssen.



3.4 Finanzplan

| Werte in TEUR Position | JA 2022 | HR 2023 | WIPI 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <u>Cash-Flow aus der lf. Geschäftstätigkeit</u> | <u>15.655</u> | <u>14.417</u> | <u>-2.755</u> | <u>-2.234</u> | <u>3.939</u> | <u>4.117</u> | <u>4.301</u> |
| Investition Bauten | -4.037 | -7.716 | -6.827 | -5.573 | -4.300 | -4.300 | 0 |
| Investitionsprojekte | -5.254 | -12.752 | -11.738 | -7.500 | -7.725 | -7.957 | -8.195 |
| <u>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-9.291</u> | <u>-20.468</u> | <u>-18.565</u> | <u>-13.073</u> | <u>-12.025</u> | <u>-12.257</u> | <u>-8.195</u> |
| Aufnahme Darlehen (inkl. gefördert) | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 |
| gezahlte Zinsen | -978 | -1.147 | -1.441 | -1.443 | -1.510 | -1.433 | -1.611 |
| Tilgung Darlehen | -5.459 | -5.621 | -4.944 | -5.387 | -4.349 | -4.344 | -4.133 |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit | 8.762 | 10.724 | 12.227 | 10.939 | 11.158 | 11.381 | 11.609 |
| <u>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>2.325</u> | <u>3.956</u> | <u>11.442</u> | <u>9.709</u> | <u>10.899</u> | <u>5.604</u> | <u>5.865</u> |
| <u>Veränderung je Geschäftsjahr (Saldo)</u> | <u>8.689</u> | <u>-2.095</u> | <u>-9.877</u> | <u>-5.598</u> | <u>2.813</u> | <u>-2.536</u> | <u>1.970</u> |
| Finanzmittelbestand vor Periode | 26.159 | 34.848 | 32.753 | 22.875 | 17.277 | 20.090 | 17.554 |
| Finanzmittelbestand nach Periode | 34.848 | 32.753 | 22.875 | 17.277 | 20.090 | 17.554 | 19.524 |

Der Finanzplan bietet einen Überblick über Liquiditätsveränderungen und Finanzmittelbestände auf langfristiger Planungsebene, welcher insbesondere bezüglich der großen Unsicherheiten durch die aktuelle politische und wirtschaftliche Entwicklung lediglich eine tendenzielle Entwicklung darstellen kann.

Für das Jahr 2025 wird dabei von einer vergleichbaren Situation wie im Planjahr 2024 und damit auch von einem ähnlich negativen Jahresergebnis ausgegangen. Erst für

die Jahre 2026 ff. wird eine verbesserte Ergebnissituation prognostiziert und damit auch wieder mit positiven Cash-Flows aus der Geschäftstätigkeit geplant. Grundsätzlich wird für die Folgejahre aufgrund der hohen Investitionssummen sowie der Belastungen aus Zins- und Tilgungsdiensten ein Rückgang des Finanzmittelbestandes prognostiziert. Für einzelne Großprojekte (u. a. Stationspaket 3a) wird daher die Neuaufnahme von Darlehen in die Planung integriert.



3.5 Stellenplan

| Dienstarten | Jahresabschluss 2022 | | | Wirtschaftsplan 2023 | | | Wirtschaftsplan 2024 | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | VK-Werte | Kosten/VK in TEUR | PK in Mio. € | Kosten-VK | Kosten/VK in TEUR | PK in Mio. € | Kosten-VK | Kosten/VK in TEUR | PK in Mio. € |
| Ärztlicher Dienst | 247 | 150,9 | 37,3 | 251 | 162,9 | 40,8 | 263 | 171,1 | 45,1 |
| Pflegedienst | 728 | 74,3 | 54,1 | 728 | 78,4 | 57,1 | 728 | 80,0 | 58,2 |
| Med.-techn. Dienst | 163 | 60,9 | 10,0 | 162 | 66,3 | 10,7 | 162 | 73,2 | 11,8 |
| Funktionsdienst | 155 | 69,8 | 10,8 | 162 | 77,0 | 12,5 | 162 | 78,6 | 12,7 |
| Klinisches Hauspersonal | 1 | 48,5 | 0,0 | 2 | 59,8 | 0,1 | 2 | 51,1 | 0,1 |
| Wirtschafts- u. Versorgungsdienst | 34 | 55,4 | 1,9 | 38 | 57,3 | 2,2 | 38 | 59,6 | 2,3 |
| Technischer Dienst | 22 | 70,3 | 1,5 | 22 | 74,7 | 1,7 | 22 | 78,5 | 1,7 |
| Verwaltungsdienst | 124 | 76,0 | 9,4 | 125 | 83,3 | 10,4 | 123 | 87,3 | 10,7 |
| Sonderdienst | 7 | 67,1 | 0,4 | 6 | 73,8 | 0,5 | 6 | 75,4 | 0,5 |
| Ausb. Stätten | 18 | 80,9 | 1,4 | 16 | 87,5 | 1,4 | 16 | 89,3 | 1,4 |
| Summe | 1.498 | 84,7 | 126,8 | 1.512 | 90,8 | 137,4 | 1.523 | 95,0 | 144,6 |

* JA 2022 und WP 2023 zur besseren Vergleichbarkeit inkl. Stellen MRE (Ab Mitte 2023 Übergang in Abteilung TheraMedis des Klinikum Wetzlar-Braunfels)

Für die Lahn-Dill-Kliniken GmbH werden für das Kalenderjahr 2024 Personalkosten in Höhe von rd. 144,6 Mio. € geplant.

Der aktuelle Tarifabschluss im Bereich TVÖD ist bis zum 31.12.2024 gültig und beinhaltet eine durchschnittliche Steigerung um + 9,3%. Der Tarifabschluss mit dem Marburger Bund ist dagegen nur bis zum 30.06.2024 gültig, somit werden zum zweiten Halbjahr 2024 bereits wieder Tarifverhandlungen aufgenommen. Unter Einbezug der Annahme einer weiteren Steigerung von +4 % ab dem zweiten Halbjahr ergibt sich auch hier eine durchschnittliche Steigerung im Planjahr um + 9,3 %. Ein maßgeblicher Teil der Steigerung der Personalkosten wird somit nicht über das DRG-System refinanziert sein.

Grundlage für die Personalkostenberechnung bilden die zugrunde liegenden VK-Werte. Hierbei wird ein maßgebliches VK-Budget („Kosten-VK“) herangezogen, welches Fluktuationen und realistische Stellenbesetzungen einbeziehen soll. Unter Einbeziehung der ökonomischen Entwicklung erfolgten bei den VK-Planungen nur geringfügige Anpassungen ggü. dem Vorjahr. Der Anstieg ergibt sich insb. aus der Anstellung eigener Ärzte im Bereich der Neurologie. Bis Ende September 2023 wurden diese im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit dem Uniklinikum Gießen von diesem gestellt. Im Gegenzug zur Anstellung entfällt somit auch die Zahlung an das UKGM.

7.4 **GWAB mbH –
Wirtschaftsplan 2024**

6 Anlagen



Wirtschafts- plan 2024

Plan-GuV 2023/24
mit
Erläuterungen

1. Vorbemerkung

Die Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2024 wurden auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2022 und der Daten der ersten 7 Monate des Wirtschaftsjahres 2023 unter der Berücksichtigung aller bis Ende Oktober 2023 bekannter Faktoren gebildet. Auf Grundlage dieser Daten wurde zunächst eine Hochrechnung zum 31.12.2023 erstellt.

Unser Ergebnis 2023 ist unter anderem durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den sich hieraus ergebenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen beeinflusst. Die noch immer hohen Inflationsraten und die hieraus folgende Zins- und Tarifentwicklung wirkt sich ebenso aus.

2. Entwicklung Ist* 2023 zu Plan 2023

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse unserer Zweckbetriebe haben sich in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 weiter erhöht. Insbesondere im Bereich der Schulverpflegung und des Kaufhauses liegen die Umsätze deutlich über dem Vorjahr. Dämpfend wirken sich der hohe Krankenstand bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Teilnehmenden aus.

Erlöse und Zuschüsse Projekte

Die Erlöse und Zuschüsse für Projekte liegen knapp auf dem Niveau von 2022.

Bei der Beantragung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes ist der Nachweis von Eigenmitteln erforderlich. Hierzu benötigen wir unseren Gesellschafterzuschuss. Beispielhaft zu nennen sind Projekte wie die Produktionsschule Neumühle „Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen (QuB)“, die „Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule“ (QuABB) und das Projekt „Bildungscoach“ im Landesprogramm „Pro Abschluss“, die ohne Ko-Finanzierung nicht durchgeführt werden könnten.

In mehreren Projekten ist der Zuschuss abhängig von besetzten Teilnehmendenplätzen. Die Zuweisung von Teilnehmenden hat sich 2023 auf niedrigem Niveau stabilisiert. Dabei zeigen die einzelnen Projekte ein deutlich unterschiedliches Bild.

Materialaufwand

Die Materialeinsätze sind auf Grund der Umsatzentwicklung höher als geplant. Hinzu kommt die Entwicklung der Einstandspreise. Das Verhältnis zwischen Umsatz und Materialaufwand wird durch die Wiederverwendungsquote im Recyclingzentrum (Möbel & Elektrogeräte) beeinflusst.

Personalaufwand und Personal

Die Personalaufwendungen werden zum Jahresende über den Vorjahreswerten aber unter den geplanten Aufwendungen liegen. Hintergrund ist, dass im TVöD/VKA eine Nullrunde mit einer steuer- und sozialabgabenfreien Inflationsausgleichszahlung vereinbart wurde. Unsere Personalkosten sind abhängig von den Projekten und der Tarifentwicklung. In vielen Projekten haben wir feste Personalschlüssel, die wir einhalten müssen.

Abschreibungen (AfA)

Die hochgerechneten Abschreibungen liegen unter den geplanten Werten. Der Grund hierfür liegt in Aufwendungen im Zuge der Digitalisierung, die bereits vollständig abgeschrieben sind. Wir betreiben eine Plattform für digitales Lernen (IServ) und geben Teilnehmenden Leihgeräte aus, um am digitalen Unterricht teilnehmen zu können. Seit Dezember 2022 verfügen wir über 24 Smartboards aus einem ESF-Förderprogramm, welche nicht aktiviert wurden.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen liegen etwas über den Vorjahres- und den geplanten Werten, was auf die Teuerungsrate, vor allem bei den Energiekosten zurückzuführen ist.

Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen liegen unter den vorsichtig geplanten Werten. Auf unsere Guthaben die wir benötigen, um Zahlungsfristen auszugleichen konnten wir wieder Habenzinsen verbuchen. Neue Darlehen wurden noch nicht aufgenommen.

Investitionen

In 2022 wurde ein an das GWAB Zentrum angrenzendes Grundstück für das geplante Bauvorhaben erworben und die Planungen vorangetrieben. Im Übrigen wurden lediglich Ersatzinvestitionen getätigt.

Geschäftsergebnis

Das Geschäftsergebnis 2023 wird durch das Zusammenspiel der oben genannten Faktoren voraussichtlich positiv ausfallen. Wir rechnen nach derzeitigem Stand mit einem Ergebnis um 15 – 20 t €.

3. Erläuterungen zum Plan 2024

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden vorsichtig ausgehend vom hochgerechneten Umsatzniveau geplant. Als Annahme fließt in die Betrachtung die Weiterführung der Zweckbetriebe mit einer konstanten Anzahl der Auszubildenden, TN in der Berufsvorbereitung sowie TN aus Förderprojekten des KJC ein sowie aus Projekten mit Landesförderung. Wir rechnen auf Grundlage der Preisentwicklung und der daraus folgenden Zurückhaltung der Kunden mit einer Umsatzsteigerung von 4,5 %.

Erlöse und Zuschüsse Projekte

Durch die Entwicklungen im SGB II sind aktuell Prognosen bezüglich Teilnehmendenzahlen und künftigen Projekten für die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen schwierig. Bewilligt ist die Weiterführung der Berufsvorbereitungsprojekte „Produktionsschule Neumühle“ und „Wege in den Beruf“. Beantragt ist die Sozialarbeit an beruflichen Schulen. Als Annahmen sind die Fortführung der außerbetrieblichen Ausbildung in den Zweckbetrieben im Landesprogramm „Ausbildungs-

und Qualifizierungsbudget“ 2024 in der bisherigen Höhe eingeplant. Ebenso das Förderprogramm „Bildungskoach“ des Hessischen Wirtschaftsministeriums für unsere Bildungskoach. Unsere Angebote für die Zielgruppe der Geflüchteten und in der Familienhilfe werden bedarfsorientiert ausgeweitet werden. Die Arbeitsgelegenheiten für Leistungsberechtigte des KJC sind auch für 2024 in modifizierter Form beantragt.

Darüber hinaus planen wir, uns auch weiterhin auf sinnvolle Projekte zu bewerben. Wir gehen davon aus, dass es uns gelingt die Kostensteigerungen zu 90 % durch Fördermittel refinanziert zu bekommen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand (Wareneinsatz) wurde an die Höhe der erwarteten Umsätze und Preisentwicklungen angepasst.

Personalaufwand und Entwicklung

Wir planen für 2024 mit einem um **669.964 €** höheren Personalaufwand. Dieser ergibt sich aus dem Tarifabschluss im TVöD/VKA und den vorgegebenen individuellen Stufensteigerungen. Die Ausbildungsvergütungen (erhöhte Summe durch die Mindestausbildungsvergütung) gehen ebenfalls in die Summe ein.

Abschreibungen

Für das Geschäftsjahr 2024 planen wir, außer dem Bauvorhaben für unsere Kochkiste und Schulungsräume, das in 2024 nur moderate Auswirkungen auf die G&V haben wird, lediglich Ersatzinvestitionen. Im EDV - Bereich sind fortlaufend Investitionen erforderlich, um mit den steigenden Anforderungen aus Datenschutz und -sicherheit nachkommen zu können und die Grundlagen für digitales Lernen auszubauen. Wir erarbeiten eine Digitalstrategie, um die Aktivitäten zu koordinieren.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen wurden um **103.700 €** (5,0 %) höher geplant um die Preissteigerungen aufzufangen. Wir rechnen mit einer höheren Preissteigerung, sind aber zuversichtlich, einen Teil durch Sparmaßnahmen auffangen zu können.

Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen haben wir entsprechend den Tilgungsplänen kalkuliert. Wegen des geplanten Neubaus gehen wir von höheren Zinsaufwendungen aus. Wir werden je nach Baufortschritt Mittel aufnehmen müssen. Auch wenn wir aktuell wieder Guthabenzinsen auf Tagesgelder erhalten, haben wir diese für 2024 nur sehr vorsichtig eingeplant.

Investitionen

Für das Jahr 2024 planen wir neben den bereits bei den Abschreibungen erwähnten Maßnahmen derzeit lediglich Ersatzinvestitionen.

Für die Investition im Zweckbetrieb „Kochkiste“ wurde bereits eine Rücklage gebildet. Erste Gespräche zur Finanzierung haben eine hohe Bereitschaft erkennen lassen, das Vorhaben zu begleiten.

Es ist geplant, für die Umsetzung des Vorhabens geeignete Förderprogramme (Klimaschutz, nachhaltiges Bauen) zu nutzen. Hierzu bedienen wir uns eines spezialisierten Fördermittelberaters.

Geschäftsergebnis

Insgesamt erwarten wir für 2024 auf der Grundlage der Weiterführung laufender und neuer Projekte ein leicht positives Unternehmensergebnis (3.294 €). Dabei gehen wir davon aus, dass der Unterstützungsbedarf unserer Zielgruppen tendenziell größer wird und wir gut aufgestellt sind, Projekte zu erarbeiten und anzubieten.

Wetzlar, 26.10.2023

gez.
Matthias Cloos

gez.
Nicole Bodensohn

Anlagen
Plan-GuV 2022/23

Wirtschaftsplan 2024 GWAB mbH



| GuV- Gewinn- und Verlustrechnung | Ist 2022 | Plan 2023 | Ist* 2023 * Hochrechnung | Plan 2024 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse Betriebe | 2.055.512 € 15% | 2.007.218 € 14% | 2.243.815 € 16% | 2.345.815 € 16% |
| Erlöse und Zuschüsse Projekte | 12.024.700 € 85% | 12.585.233 € 86% | 11.977.494 € 84% | 12.728.462 € 84% |
| Summe Erträge | 14.080.212 € | 14.592.451 € | 14.221.309 € | 15.074.276 € |
| Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen) | -616.219 € 4% | -627.811 € 4% | -640.128 € 5% | -660.128 € 4% |
| Personalaufwand | -10.893.959 € 79% | -11.708.146 € 80% | -11.305.060 € 80% | -11.975.025 € 80% |
| Abschreibungen (AfA) | -214.253 € 2% | -240.000 € 2% | -216.929 € 2% | -240.037 € 2% |
| Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern) | -2.017.111 € 15% | -2.007.911 € 14% | -2.052.098 € 14% | -2.155.793 € 14% |
| Summe Aufwendungen | -13.741.543 € | -14.583.868 € | -14.214.215 € | -15.030.982 € |
| Betriebsergebnis | 338.669 € | 8.583 € | 7.094 € | 43.294 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -4.235 € | -4.500 € | -3.722 € | -50.000 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 18 € | 0 € | 11.606 € | 10.000 € |
| Geschäftsergebnis | 334.452 € | 4.083 € | 14.977 € | 3.294 € |

**7.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR –
Wirtschaftsplan 2024**

6 Anlagen

H a u s h a l t 2024

Kommunales Jobcenter Lahn-Dill

Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Beschluss über den Haushaltsplan | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| Ergebnishaushalt | 9 |
| Finanzhaushalt | 10 |
| Stellenplan | 11 |
| Teilhaushalte | 17 |
| Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten | 19 |
| Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe | 21 |
| Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft | 23 |
| Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen | 25 |
| Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen | 27 |
| Haushaltsvermerke | 29 |
| Anlagen | 31 |
| Mittelfristige Ergebnisplanung | 33 |
| Mittelfristige Finanzplanung | 34 |
| Investitionsprogramm..... | 34 |
| Übersicht über nicht erforderliche Anlagen | 35 |

Beschluss über den Haushaltsplan des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 2c des Hessischen Offensivgesetzes (OffensivG HE) in der Fassung vom 10. Juni 2011 in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl I S. 786), der Satzung des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill, Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis vom 25. Oktober 2011, zuletzt geändert am 02.02.2015, sowie der Genehmigung des Hessischen Sozialministeriums (HSM) vom 12. Oktober 2011 hat der Verwaltungsrat des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill am 29. November 2023 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 getroffen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 193.059.157 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 193.059.157 €

mit einem Saldo von 0 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

mit einem Saldo von 0 €

ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von 0 €

im Finanzhaushalt

| | |
|--|----------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 0 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 50.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 50.000 € |
| mit einem Saldo von | 0 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| mit einem Saldo von | 0 € |
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | 0 € |

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

Wetzlar, 29. November 2023

Der Vorstand des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill

Gail

Kleist

Vorbericht

Die Wirtschaftsführung des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill ist in § 4 Abs. 1 der Satzung der AöR geregelt:

„Für die Wirtschaftsführung der Anstalt gelten die Bestimmungen des Sechsten Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), ausgenommen §§ 93 Abs. 2 Nr. 2 und 129, sowie die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung entsprechend.“

Aufgabenträger, Kostenträger und Finanzbeziehungen im SGB II

§ 6 Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II) in Verbindung mit § 46 SGB II regelt die Trägerschaft und damit die Frage der Kostenträgerschaft:

§ 6 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind:

- 1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes bestimmt,*
- 2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, für das Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 und die Leistungen nach § 27 Absatz 3, soweit diese Leistungen für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet werden, für die Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie für die Leistungen nach § 28, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger).*

Der Lahn-Dill-Kreis ist damit Kostenträger für die folgenden Leistungen:

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II: die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung.
- Die Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten im SGB II. Hier wird die AöR die anfallenden Kosten zu 100 % vom Lahn-Dill-Kreis erstattet bekommen. Der Lahn-Dill-Kreis wiederum erhält vom Bund eine Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die in § 46 Abs. 5 SGB II geregelt ist.
- In § 24 Abs. 3 SGB II sind die nicht von den Regelbedarfen umfassten Bedarfe geregelt, insbesondere Erstausrüstung Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt.
- § 28 SGB II regelt die Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Kostenträgerschaft für die Verwaltungskosten des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill ist in § 46 Abs. 3 SGB II geregelt. Danach trägt der Bund 84,8 % der Verwaltungskosten der Einrichtung, die übrigen 15,2 % sind als kommunaler Finanzierungsanteil vom Lahn-Dill-Kreis aufzubringen.

Alle übrigen Kosten einschließlich der Eingliederungsleistungen trägt der Bund in vollem Umfang.

Die Kosten, bei denen die Kostenträgerschaft des Bundes, vertreten durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gegeben ist, werden dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill durch monatliche Anforderungen erstattet. Sofern die Kostenträgerschaft des Lahn-Dill-Kreis gegeben ist, werden die erforderlichen Mittel vom Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill angefordert und vom Lahn-Dill-Kreis entsprechend überwiesen. Sowohl gegenüber dem Lahn-Dill-Kreis, als auch gegenüber dem BMAS sind die Ausgaben und Einnahmen detailliert nachzuweisen.

Da die Kund*innen im SGB II einen Rechtsanspruch auf die Leistungen haben, erfolgt, außer bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen keine Mittelzuweisung durch den Bund. Die benötigten Finanzmittel für die sogenannten Transferleistungen werden im Umfang der tatsächlichen Ausgaben beim Bund bzw. beim Lahn-Dill-Kreis abgerufen.

Bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen erfolgt eine jährliche Mittelzuweisung aus dem Bundeshaushalt. In der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung ist geregelt, welchen prozentualen Anteil an dem Gesamtmittelansatz des Bundes für Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen jede einzelne Einrichtung (sowohl die gemeinsamen Einrichtungen mit der Bundesagentur für Arbeit, als auch die zugelassenen kommunalen Träger – Optionskommunen) erhält. Die Mittel der Verwaltungskosten und der Eingliederungsleistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Es können daher Umschichtungen zwischen den Budgets vorgenommen werden.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 28. September 2023 ausdrücklich „vorläufige Orientierungszahlen“ für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill mitgeteilt. Diese Werte beruhen auf dem ersten Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2024 vom 05.07.2023 und stellen eine Mittelkürzung von annähernd 650.000 € im Vergleich zu den Werten aus 2023 dar. In wie weit diese Prognose sich noch ändert und sich unsere finanzielle Ausstattung verbessert ist von den weiteren politischen Entscheidungen der Bundesregierung abhängig. Die Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2024 ist für Ende November geplant. Der Erlass der Eingliederungsmittel-Verordnung, welche die Maßstäbe für die Mittelverteilung festlegt, erst für Ende Dezember 2023.

| | |
|---|---------------------|
| Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 12.223.738 € |
| Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 16.493.828 € |
| Summe Bundesbeteiligung | 28.717.566 € |

Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ist aufgrund des überjährigen Einkaufs von Maßnahmen sowie zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit z. B. im Rahmen von Vermittlungsbudget, Weiterbildungsförderungen oder Eingliederungszuschüssen für Arbeitgeber eine Budgetuntergrenze von rd. 7,3 Mio. € notwendig. Selbst bei einer solchen Summe sind spürbare Einschnitte unumgänglich, was sich auf Träger und soziale Institutionen auswirken wird.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen Ausgabenblöcke des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill:

| Bezeichnung | Kostenträgerschaft Lahn-Dill-Kreis | Kostenträgerschaft Bund |
|--|---|---|
| Bürgergeld | Keine Kostenträgerschaft des Lahn-Dill-Kreis | Es existiert keine Budgetierung, da auf die Leistungen ein Rechtsanspruch besteht. Die tatsächlichen Kosten werden zu 100% vom Bund übernommen. Die Kostendeckung wird durch einen bedarfsgerechten Mittelabruf im Bundeshaushalt sichergestellt. |
| Kosten der Unterkunft | Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch, wodurch keine separate Mittelzuweisung erfolgt. Im Umfang der tatsächlichen Kosten erfolgt die Erstattung durch den Lahn-Dill-Kreis in vollem Umfang. | Der Lahn-Dill-Kreis erhält einen im SGB II definierten Anteil der Gesamtkosten der Kosten der Unterkunft vom Bund erstattet. Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Lahn-Dill-Kreis. |
| Weitere kommunale Leistungen, insbesondere Bildungs- und Teilhabepaket | Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch, wodurch keine separate Mittelzuweisung erfolgt. Im Umfang der tatsächlichen Kosten erfolgt die Erstattung durch den Lahn-Dill-Kreis in vollem Umfang. | Keine Kostenbeteiligung des Bundes |
| Kommunale Eingliederungsleistungen | Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II (z. B. Schuldnerberatung, Suchtberatung) werden direkt vom Lahn-Dill-Kreis erbracht. Finanzbeziehungen zwischen AöR und Lahn-Dill-Kreis bestehen nur bei den Kinderbetreuungskosten. | Keine Kostenbeteiligung des Bundes |
| Eingliederungsleistungen | | Eingliederungsleistungen werden zu 100% durch den Bund getragen. Das zur Verfügung stehende Budget wird jährlich neu in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegt. Die Mittel sind mit dem Verwaltungsbudget gegenseitig deckungsfähig. |
| Verwaltungsbudget | Der Lahn-Dill-Kreis beteiligt sich an den Verwaltungskosten mit dem kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Gesamtkosten. | Das Verwaltungsbudget wird durch den Bund zu 84,8 % getragen. Das zur Verfügung stehende Finanzvolumen wird jährlich neu in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegt. Die Mittel sind mit den Eingliederungsleistungen des Bundes gegenseitig deckungsfähig. |

Ergebnishaushalt

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022 |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.500 | 5.000 | 2.103 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 63.231.502 | 53.844.487 | 47.941.126 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 558 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 129.786.655 | 113.511.626 | 99.648.088 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 33.500 | 156.500 | 388.625 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 193.059.157 | 167.517.613 | 147.979.942 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.579.850 | 19.788.458 | 18.501.920 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 603.584 | 482.449 | 465.849 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.644.790 | 5.151.668 | 5.280.057 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.125.000 | 1.191.716 | 1.027.512 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 165.135.633 | 140.934.722 | 122.899.631 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 1.000 | 739 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 193.089.457 | 167.550.013 | 148.175.707 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -30.300 | -32.400 | -195.765 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 30.300 | 32.400 | 26.529 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 30.300 | 32.400 | 26.529 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | -169.236 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -169.236 |

Finanzhaushalt

- Euro -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2022 |
|-----------|---|------------------|------------------|---|
| | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | 169.236 |
| 2 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 100.000 | 100.000 | 47.341 |
| 3 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
| 4 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | -200.000 | -200.000 | 468.613 |
| 5 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | | |
| 6 | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | | | |
| 7 | -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -350.000 | -350.000 | -911.553 |
| 8 | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 450.000 | 450.000 | 200.147 |
| 9 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 0 | 0 | -364.687 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 50.000 | -17.524 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | 0 | 0 | -17.524 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20) | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18) | 0 | 0 | -382.211 |
| 23 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.408.047 |
| 24 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.025.836 |

Stellenplan

Teil A – Beamte

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | |
|--------------|---|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------------|-------|------------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | Plan | Plan | besetzt |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | 2024 | 2023 | 31.10.2023 |
| 01 | Vorstand 1 | | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,85 |
| 61 | Team 61 | 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 |
| 62 | Team 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 63 | Team 63 | 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 |
| 64 | Team 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,76 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 4,66 |
| 65 | Team 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,07 |
| 66 | Team 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 67 | Team 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,76 |
| BL 6 | Bereichsleitung 6 | 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 |
| ALT 111 | Regionalteam 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ALT 112 | Regionalteam 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ALT 113 | Regionalteam 113 | 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 |
| ALT 114 | Regionalteam 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,00 |
| ALT 115 | Regionalteam 115 | 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 | 0,74 | 0,00 |
| ALT 116 | U 25 Wetzlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| ALT 117 | Regionalteam 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ALT BL 11 | Bereichsleitung 11 | 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 |
| | Bereichsleitung 6 Leistung - GESAMT | | | | | | 1,00 | 0,76 | 6,49 | | 1,00 | | | | 9,25 | 5,80 | 8,99 |
| 71 | Team 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 1,68 |
| 72 | Team 72 | 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 |
| 73 | Team 73 | 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 |
| 74 | Team 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 75 | Team 75 | 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 |
| 76 | Team 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 77 | Team 77 | 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 |
| 78 | Team 78 | 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 |
| BL 7 | Bereichsleitung 7 | 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 |
| | Bereichsleitung 7 - Vermitt- lung - Gesamt | | | | | | 2,00 | | 1,58 | | | | | | 3,58 | 11,34 | 3,58 |

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | |
|--------------|--|----------------|------|------|------|------------------|------|------|-------|------|------------------|------|------|------|------------------------|-------|------------|
| | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | Plan | Plan | besetzt |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | 2024 | 2023 | 31.10.2023 |
| ALT 110 | Erstberatung Wetzlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| ALT 121 | Regionalteam 121 | 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 | 2,78 | 0,00 |
| ALT 122 | Regionalteam 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,00 |
| ALT 123 | Regionalteam 123 | 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 | 3,88 | 0,00 |
| ALT 124 | Arbeitgeberpersonalservice | 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 |
| ALT 125 | Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALT 126 | Erstberatung und U 25 Dillen- burg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 |
| ALT BL 12 | Bereichsleitung 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 01 | Vorstand 1 - GESAMT | | 1,00 | | | | 3,00 | 1,76 | 8,07 | | 1,00 | | | | 14,83 | 19,14 | 14,42 |
| 02 | Vorstand Organisation, Perso- nal und Finanzen | | 1,00 | | | | 2,00 | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 81 | Team 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 1,38 |
| 82 | Team 82 | 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 |
| 83 | Team 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 2,95 |
| 84 | Team 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
| ALT 21 | Maßnahmenmanagement | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 | |
| ALT 22 | Rechts- und Grundsatzangele- genheiten | | | | | | | | | | | | | | | 3,46 | |
| ALT 23 | Finanz- und Rechnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | 3,98 | |
| ALT 24 | Systembetreuung und Daten- qualität | | | | | | | | | | | | | | | 2,95 | |
| ALT 25 | Anspruchsübergang | | | | | | | | | | | | | | | 1,76 | |
| 02 | Vorstand 2 - GESAMT | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 3,95 | | | | 2,36 | | | 10,31 | 17,53 | 9,28 |
| PR/FB | Personalrat/Frauenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RES | Stellenplanreserve | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pool | Integrationspool | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 | | 2,00 | | | 1,00 | 5,00 | 5,71 | 8,07 | | 1,00 | 2,36 | | | 25,14 | | 23,70 |
| | Stellenplan 2023 | | 2,00 | | | 2,00 | 8,00 | 8,19 | 12,12 | | 1,00 | 2,36 | 1,00 | | | 36,67 | 37,20 |

Teil B - Beschäftigte

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | |
|--------------|---|--|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------------------------|-------|---------|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | Plan | Plan | besetzt |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 |
| 01 | Vorstand 1 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 61 | Team 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 15,21 |
| 62 | Team 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 17,18 |
| 63 | Team 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 0,00 | 14,28 |
| 64 | Team 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 7,52 |
| 65 | Team 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 9,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 10,42 |
| 66 | Team 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 14,44 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 0,00 | 17,83 |
| 67 | Team 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 0,00 | 11,39 |
| BL 6 | Bereichsleitung 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
| ALT 111 | Regionalteam 111 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 |
| ALT 112 | Regionalteam 112 | 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 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 |
| ALT 113 | Regionalteam 113 | 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 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 |
| ALT 114 | Regionalteam 114 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12,34 | 0,00 |
| ALT 115 | Regionalteam 115 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 |
| ALT 116 | U 25 Wetzlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,33 | 0,00 |
| ALT 117 | Regionalteam 117 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 |
| ALT BL11 | Bereichsleitung 11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | Bereichsleitung 6 Leistung - GESAMT | | | | 1,00 | 7,90 | | 76,22 | | 1,00 | | 2,64 | | 1,00 | 14,44 | | 0,50 | | | 104,70 | 98,36 | 99,73 |
| 71 | Team 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | 0,00 | 11,07 |
| 72 | Team 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 73 | Team 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | 12,07 |
| 74 | Team 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 8,16 |
| 75 | Team 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 7,03 |
| 76 | Team 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,84 | 0,00 | 10,03 |
| 77 | Team 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 0,00 | 12,54 |
| 78 | Team 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 0,00 | 12,96 |
| BL 7 | Bereichsleitung 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,90 |
| ALT 110 | Erstberatung Wetzlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | 0,00 |
| ALT 121 | Regionalteam 121 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 0,00 |
| ALT 122 | Regionalteam 122 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 0,00 |
| ALT 123 | Regionalteam 123 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 0,00 |
| ALT 124 | Arbeitgeberpersonalservice | 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 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |

| Teil. HH. | Bezeichnung der Organisationseinheit | Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gesamtzahl der Stellen | | | |
|--------------|---|--|------|------|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------------------------|--------|---------|----------|
| | | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9c | E9b | E9a | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | Plan | Plan | besetzt | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2023 | 31.10.23 |
| ALT 125 | Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,82 | 0,00 |
| ALT 126 | Erstberatung und U 25 Dillenburg | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 0,00 |
| ALT BL 12 | Bereichsleitung 12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
| | Bereichsleitung 7 - Vermittlung - Gesamt | | | | 1,00 | 6,00 | | 86,02 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 94,02 | 85,03 | 87,76 |
| 01 | Vorstand 1 - GESAMT | | | | 2,00 | 13,90 | 1,00 | 162,24 | | 3,00 | | 2,64 | | 1,00 | 14,44 | | 0,50 | | | | 200,72 | 185,39 | 189,49 |
| 02 | Vorstand Organisation, Personal und Finanzen | | | | | 3,54 | 0,50 | | | | 0,64 | | | | | | | | | | 4,68 | 4,91 | 4,58 |
| 81 | Team 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 5,17 |
| 82 | Team 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 0,00 | 7,52 |
| 83 | Team 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 10,22 |
| 84 | Team 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 0,00 | 9,41 |
| ALT 21 | Maßnahmemanagement | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 |
| ALT 22 | Rechts- und Grundsatzangelegenheiten | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| ALT 23 | Finanz- und Rechnungswesen | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 |
| ALT 24 | Systembetreuung und Datenqualität | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 0,00 |
| ALT 25 | Anspruchsübergang | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,00 |
| 02 | Vorstand 2 - GESAMT | | | | | 9,91 | 10,98 | 4,62 | 1,90 | 3,50 | 0,64 | 3,27 | 1,00 | | 0,50 | | 1,41 | | | | 37,73 | 38,48 | 36,90 |
| PR/FB | Personalrat/Frauenbüro | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,19 |
| RES | Stellenplanreserve | | | | | | | 5,48 | | | | | | | | | | | | | 5,48 | 4,00 | |
| Pool | Integrationspool | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stellenplan 2024 | | | | 2,00 | 23,81 | 12,48 | 172,84 | 2,40 | 6,50 | 0,64 | 5,91 | 1,00 | 1,00 | 14,94 | | 1,91 | | | | 245,43 | | 227,58 |
| | Stellenplan 2023 | | | | 1,00 | 20,14 | 10,01 | 164,92 | 2,40 | 6,50 | 0,64 | 4,91 | 1,00 | 1,00 | 14,94 | | 1,91 | | | | | 229,37 | 212,91 |

Teil C – Zusammenstellung

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | Plan 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt 31.10.2023 | | |
| | | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe |
| 01 | Vorstand 1 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,85 | 2,00 | 3,85 |
| 61 | Team 61 | | 16,22 | 16,22 | | | | | 15,21 | 15,21 |
| 62 | Team 62 | 0,50 | 17,27 | 17,77 | | | | 0,50 | 17,18 | 17,68 |
| 63 | Team 63 | | 15,10 | 15,10 | | | | | 14,28 | 14,28 |
| 64 | Team 64 | 4,64 | 9,10 | 13,74 | | | | 4,66 | 7,52 | 12,18 |
| 65 | Team 65 | 1,34 | 10,37 | 11,71 | | | | 1,07 | 10,42 | 11,49 |
| 66 | Team 66 | 1,00 | 18,71 | 19,71 | | | | 1,00 | 17,83 | 18,83 |
| 67 | Team 67 | 1,77 | 12,03 | 13,80 | | | | 1,76 | 11,39 | 13,15 |
| BL 6 | Bereichsleitung 6 | | 5,90 | 5,90 | | | | | 5,90 | 5,90 |
| BL 6 | Bereichsleitung Leistung GESAMT | 9,25 | 104,70 | 113,95 | | | | 8,99 | 99,73 | 108,72 |
| 71 | Team 71 | 1,68 | 11,17 | 12,85 | | | | 1,68 | 11,07 | 12,75 |
| 72 | Team 72 | | 11,00 | 11,00 | | | | | 11,00 | 11,00 |
| 73 | Team 73 | | 12,55 | 12,55 | | | | | 12,07 | 12,07 |
| 74 | Team 74 | 1,00 | 7,49 | 8,49 | | | | 1,00 | 8,16 | 9,16 |
| 75 | Team 75 | | 9,82 | 9,82 | | | | | 7,03 | 7,03 |
| 76 | Team 76 | 0,90 | 10,84 | 11,74 | | | | 0,90 | 10,03 | 10,93 |
| 77 | Team 77 | | 14,60 | 14,60 | | | | | 12,54 | 12,54 |
| 78 | Team 78 | | 13,55 | 13,55 | | | | | 12,96 | 12,96 |
| BL 7 | Bereichsleitung 7 | | 3,00 | 3,00 | | | | | 2,90 | 2,90 |
| BL 7 | Bereichsleitung Vermittlung GESAMT | 3,58 | 94,02 | 97,60 | | | | 3,58 | 87,76 | 91,34 |
| ALT 111 | Regionalteam 111 | | | | 1,00 | 13,03 | 14,03 | | | |
| ALT 112 | Regionalteam 112 | | | | 1,00 | 14,48 | 15,48 | | | |
| ALT 113 | Regionalteam 113 | | | | | 17,76 | 17,76 | | | |
| ALT 114 | Regionalteam 114 | | | | 1,18 | 12,34 | 13,52 | | | |
| ALT 115 | Regionalteam 115 | | | | 0,74 | 13,22 | 13,96 | | | |
| ALT 116 | U 25 Wetzlar | | | | 0,88 | 11,33 | 12,21 | | | |
| ALT 117 | Regionalteam 117 | | | | 1,00 | 13,20 | 14,20 | | | |
| ALT BL 11 | Bereichsleitung 11 | | | | | 3,00 | 3,00 | | | |
| ALT 110 | Erstberatung Wetzlar | | | | 0,90 | 17,98 | 18,88 | | | |
| ALT 121 | Regionalteam 121 | | | | 2,78 | 10,91 | 13,69 | | | |
| ALT 122 | Regionalteam 122 | | | | 1,22 | 12,54 | 13,76 | | | |
| ALT 123 | Regionalteam 123 | | | | 3,88 | 10,23 | 14,11 | | | |
| ALT 124 | Arbeitgeberpersonalservice | | | | | 11,71 | 11,71 | | | |
| ALT 125 | Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen | | | | | 6,82 | 6,82 | | | |
| ALT 126 | Erstberatung und U 25 Dillenburg | | | | 1,56 | 11,94 | 13,50 | | | |
| ALT BL 12 | Bereichsleitung 12 | | | | 1,00 | 2,90 | 3,90 | | | |
| | Vorstand 1 - GESAMT | 14,83 | 200,72 | 215,55 | 19,14 | 185,39 | 204,53 | 14,42 | 189,49 | 203,91 |

| Org. Nr.: | Bezeichnung der Organisationseinheit | Gesamtzahl der Stellen | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|------------------------------|--------------|--------|
| | | Plan 2024 | | | Plan 2023 | | | tatsächl. besetzt 31.10.2023 | | |
| | | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe | Beamte | Beschäftigte | Summe |
| 02 | Vorstand 2 | 4,00 | 4,68 | 8,68 | 4,00 | 4,91 | 8,91 | 3,00 | 4,58 | 7,58 |
| 81 | Team 81 | 1,38 | 5,17 | 6,55 | | | | 1,38 | 5,17 | 6,55 |
| 82 | Team 82 | | 7,47 | 7,47 | | | | | 7,52 | 7,52 |
| 83 | Team 83 | 2,98 | 10,80 | 13,78 | | | | 2,95 | 10,22 | 13,17 |
| 84 | Team 84 | 1,95 | 9,61 | 11,56 | | | | 1,95 | 9,41 | 11,36 |
| ALT 21 | Maßnahmemanagement | | | | 1,38 | 5,40 | 6,78 | | | |
| ALT 22 | Rechts- und Grundsatzan- gelegenheiten | | | | 3,46 | 4,00 | 7,46 | | | |
| ALT 23 | Finanz- und Rechnungsw- esen | | | | 3,98 | 9,80 | 13,78 | | | |
| ALT 24 | Systembetreuung und Datenqualität | | | | 2,95 | 8,61 | 11,56 | | | |
| ALT 25 | Anspruchsübergang | | | | 1,76 | 5,76 | 7,52 | | | |
| 2 | Vorstand 2 - GESAMT | 10,31 | 37,73 | 48,04 | 17,53 | 38,48 | 56,01 | 9,28 | 36,90 | 46,18 |
| FB/PR | Personalrat/Frauenbüro | | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | 1,50 | | 1,19 | 1,19 |
| RES | Stellenplanreserve | | 5,48 | 5,48 | | 4,00 | 4,00 | | | |
| Pool | Integrationspool | | | | | | | | | |
| | Stellenplan GESAMT | 25,14 | 245,43 | 270,57 | 36,67 | 229,37 | 266,04 | 23,70 | 227,58 | 251,28 |

Teilhaushalte

Aufbauend auf den Finanzbeziehungen und den Abrechnungsbestimmungen des Bundes, die in der „Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch die zugelassenen kommunalen Träger und für die Bewirtschaftung von Bundesmitteln im automatisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift - KoA-VV)“ niedergelegt sind, wurde für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill ein Produktplan mit folgenden Teilprodukten definiert:

| | |
|------------|------------------------------------|
| 13 | Produktrahmen Jobcenter Lahn-Dill |
| 13.31 | Grundsicherung nach SGB II |
| 13.31.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende |
| 13.31.2.01 | Verwaltungskosten |
| 13.31.2.02 | Regel- und Mehrbedarfe |
| 13.31.2.03 | Kosten der Unterkunft |
| 13.31.2.04 | Eingliederungsleistungen |
| 13.31.2.05 | Weitere kommunale Leistungen |

Die Ergebnisse der Teilprodukte sind nachfolgend in den Teilergebnishaushalten aufgeführt.

Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31201 Verwaltungskosten

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.500 | 5.000 | 2.103 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.300.524 | 4.767.272 | 4.973.865 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 21.500.000 | 20.511.903 | 19.045.329 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 33.500 | 156.500 | 14.056 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 26.841.524 | 25.440.675 | 24.035.353 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 20.579.850 | 19.788.458 | 18.501.920 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 603.584 | 482.449 | 465.849 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.644.790 | 5.151.668 | 5.244.082 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 43.000 | 49.500 | 18.529 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 1.000 | 739 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 26.871.824 | 25.473.075 | 24.231.118 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -30.300 | -32.400 | -195.765 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 30.300 | 32.400 | 26.529 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 30.300 | 32.400 | 26.529 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | -169.236 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -169.236 |

Erläuterungen Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten

Personalaufwand

Auf der Basis des Stellenplans und unter Berücksichtigung einer Prognose zur Tariflohnerhöhung wurden die voraussichtlich entstehenden Personalkosten hochgerechnet. Darüber hinaus beschäftigt das Jobcenter Lahn-Dill Mitarbeiter*innen der Amtshilfe von der Deutschen Post.

IT und Dienstleistungsverträge (Sachkonto 67901100)

Der Lahn-Dill-Kreis erbringt für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill eine Reihe von Dienstleistungen. Der Umfang, die qualitativen Standards und die Vergütung sind in Verwaltungsvereinbarungen fixiert und gelten unter anderem für folgende Bereiche:

- IT Betreuung
- Wahrnehmung von Personaldienstleistungen (Zahlbarmachung von Gehältern und die Zeitwirtschaft)

Hinzu kommen weitere externe Dienstleistungen, die das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill in Anspruch nimmt. Hierzu gehören zum einen Beratungsaufgaben, die die Firma Prosoz (Fachanwendung OPEN-PROSOZ) erbringt, zum anderen Beratungsaufgaben der Firma Nagarro ES GmbH (Einsatz Finanzsoftware SAP). Zusätzlicher Beratungs- und Schulungsbedarf bleibt in einem gewissen Umfang als Daueraufgabe bestehen.

Miete- und Mietnebenkosten (Sachkonten 67001000, 67001100)

Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill nutzt die angemietete Liegenschaft Eduard-Kaiser-Straße 38.

Für den Standort Dillenburg sind die Kreishäuser II und IV in der Wilhelmstraße über den Lahn-Dill-Kreis angemietet.

Einnahmen Kommunalen Finanzierungsanteil (Sachkonto 54820020)

Vom Lahn-Dill-Kreis ist auf die Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten ein kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) von 15,2 % zu zahlen. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 3.853.774 € kalkuliert.

Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54721100)

Wir rechnen mit einer Zuteilung von Verwaltungsmitteln in Höhe von 16.493.828 €. Zur Deckung der Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten werden aus den Eingliederungsmitteln 5.006.172 € umgeschichtet, so dass die Gesamteinnahmen mit 21.500.000 € vorgesehen sind.

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31202 Regel- und Mehrbedarfe (Bundesmittel)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 97.647.602 | 81.499.614 | 68.694.407 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 286.595 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 97.647.602 | 81.499.614 | 68.981.001 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 570.000 | 580.000 | 527.570 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 97.077.602 | 80.919.614 | 68.453.432 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 97.647.602 | 81.499.614 | 68.981.001 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Als passive Leistungen werden (im Gegensatz zu den aktiven Leistungen der Eingliederungsmittel) die Kosten für das Bürgergeld (für erwerbsfähige Leistungsbezieher und für nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher) sowie die Sozialversicherungsbeiträge bezeichnet.

Hier erfolgt durch den Bund eine Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen, da auf die Leistungen ein Rechtsanspruch besteht.

Für die Kalkulation der Aufwendungen in 2024 ist in erster Linie die zu erwartende durchschnittliche Anzahl der im Leistungsbezug befindlichen Bedarfsgemeinschaften maßgeblich. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus die Entwicklung der Regelsätze, welche die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft monatlich erhalten. Der allgemeine Regelsatz wird zum 01.01.2024 von 502,00 € auf 563,00 € erhöht. Die übrigen Regelsätze für andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhöhen sich wie folgt:

| Stufe | | Regelsätze gültig ab 1. Januar | | | |
|-------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | Alleinstehende, alleinerziehende Personen | 563 € | 502 € | 446 € | 432 € |
| 2 | Zusammenlebende Partner, für jeden der beiden Partner | 506 € | 451 € | 401 € | 389 € |
| 3 | Erwachsene Personen, die keinen eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen leben | 451 € | 402 € | 357 € | 345 € |
| 4 | Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 471 € | 420 € | 373 € | 328 € |
| 5 | Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | 390 € | 348 € | 309 € | 308 € |
| 6 | Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres | 357 € | 318 € | 283 € | 250 € |

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird aufgrund der vorliegenden Informationen zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung geschätzt. Es wird von folgender Entwicklung der Gesamtausgaben in 2024 ausgegangen:

| | Prognose 2024 |
|--------------------|---------------------|
| Summe Regelbedarfe | 69.902.164 € |
| Summe SV-Beiträge | 22.356.355 € |
| Summe Übrige | 5.389.083 € |
| Gesamt | 97.647.602 € |

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31203 Kosten der Unterkunft (KdU)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 55.595.622 | 47.062.375 | 41.232.472 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 3.254.667 | 2.907.239 | 2.489.510 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 58.850.288 | 49.969.613 | 43.721.982 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 35.975 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 472.000 | 530.216 | 455.059 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 58.378.288 | 49.439.397 | 43.230.948 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 58.850.288 | 49.969.613 | 43.721.982 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Das Produkt „Kosten der Unterkunft“ beinhaltet sämtliche kommunalen Leistungen außer „Bildung- und Teilhabe“ sowie kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Die Kosten des Produktes basieren einerseits auf der allgemeinen Entwicklung der Miet- und insbesondere auch der Mietnebenkosten. Andererseits wirkt sich die Entwicklung unserer Kund*innen direkt auf die Kosten aus.

Für das Produkt Kosten der Unterkunft wird von folgender Entwicklung in 2024 ausgegangen:

| | Prognose 2024 |
|--------------------------------|----------------------|
| Auszahlungen | 58.850.288 € |
| abzgl. vermuteter Einzahlungen | 3.254.667 € |
| Ergebnis | 55.595.622 € |

| | Prognose 2024 |
|-------------------|----------------------|
| Summe Kaltmiete | 37.970.057 € |
| Summe Heizkosten | 8.029.457 € |
| Summe Nebenkosten | 9.882.212 € |
| Summe Übrige | 2.968.562 € |
| Gesamt | 58.850.288 € |

Die Erstattung dieses Ergebnisses erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820000 mit einem Ertrag durch den Lahn-Dill-Kreis in Höhe von 55.595.622 gerechnet.

Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31204 Eingliederungsleistungen (EGL)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 7.355.586 | 8.538.460 | 9.378.624 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 84.973 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 7.355.586 | 8.538.460 | 9.463.597 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.000 | 32.000 | 25.827 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.315.586 | 8.506.460 | 9.437.770 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.355.586 | 8.538.460 | 9.463.597 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54722000)

Es sind folgende allgemeine Einnahmen aus Mittelzuweisungen des Bundes zu erwarten:

| | |
|---|--------------------|
| Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | 12.223.738 € |
| abzgl. Umschichtungsbedarf Verwaltungsbudget | 5.006.172 € |
| Zur Verfügung stehende allgemeine Eingliederungsmittel | 7.256.566 € |

Ergänzt werden diese Mittel um die zweckgebundenen Einnahmen:

| | |
|---|----------|
| Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II in der Fassung bis zum 31.03.2012 | 34.500 € |
|---|----------|

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Ausgaben Eingliederungsleistungen (Kontengruppe 7244)

Die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Verwendung der zugewiesenen Eingliederungsmittel können dem Arbeitsmarktprogramm entnommen werden.

Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
 Produkt: 31205 Weitere kommunale Leistungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2022 |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|---|
| | | | 2024 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.335.357 | 2.014.840 | 1.734.789 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 28.800 | 54.411 | 40.219 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.001 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.364.157 | 2.069.251 | 1.778.008 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 527 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.364.157 | 2.069.251 | 1.777.481 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.364.157 | 2.069.251 | 1.778.008 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

Seit 2011 gibt es für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zusätzlich zum Regelbedarf sogenannte Leistungen Bedarfe für Bildung und Teilhabe:

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schüler*innen und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schüler*innen,
- Schülerbeförderungskosten für Schüler*innen,
- Lernförderung für Schüler*innen,
- Zuschuss zum Mittagessen für Schüler*innen und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Es wird von folgender Entwicklung für das Bildungs- und Teilhabepaket in 2024 ausgegangen:

| | Prognose 2024 |
|-----------------------------|----------------------|
| Auszahlung | 2.364.157 € |
| abzgl. vermuteter Einnahmen | 28.800 € |
| Ergebnis | 2.335.357 € |

Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820010 und 54820030 mit einem Ertrag in Höhe von insgesamt 2.335.357 € gerechnet.

Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II (z. B. Schuldnerberatung, Suchtberatung) werden direkt vom Lahn-Dill-Kreis erbracht. Eine Ausnahme hiervon bilden jedoch die Kinderbetreuungskosten, die auch durch das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill ausgezahlt werden. Eine Erstattung dieser Kosten erfolgt durch den Lahn-Dill-Kreis in voller Höhe.

Haushaltsvermerke

1. Die in den Teilergebnishaushalten veranschlagten Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Zwischen den Teilergebnishaushalten des Produkts 13.31.2.01 Verwaltungskosten und 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 GemHVO sowie § 27 KoA-VV.

3. Zahlungswirksame Mehrerträge in den Teilergebnishaushalten

13.31.2.01 Verwaltungskosten
13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe
13.31.2.03 Kosten der Unterkunft
13.31.2.04 Eingliederungsleistungen
13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten.

4. Zahlungswirksame Mindererträge in den Teilergebnishaushalten

13.31.2.01 Verwaltungskosten
13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe
13.31.2.03 Kosten der Unterkunft
13.31.2.04 Eingliederungsleistungen
13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

vermindern die Ansätze für Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnisplanung

- Euro -

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Planungszeitraum | | | | |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 7.500 | 7.650 | 7.803 | 7.959 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 53.844.487 | 63.231.502 | 64.496.132 | 65.786.055 | 67.101.776 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 113.511.626 | 129.786.655 | 132.382.388 | 135.030.035 | 137.730.636 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 156.500 | 33.500 | 34.170 | 34.853 | 35.550 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 167.517.613 | 193.059.157 | 196.920.340 | 200.858.747 | 204.875.921 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.788.458 | 20.579.850 | 20.991.447 | 21.411.276 | 21.839.502 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 482.449 | 603.584 | 615.656 | 627.969 | 640.528 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.151.668 | 5.644.790 | 5.757.686 | 5.872.840 | 5.990.296 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.191.716 | 1.125.000 | 1.147.500 | 1.170.450 | 1.193.859 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 140.934.722 | 165.135.633 | 168.438.346 | 171.807.113 | 175.243.255 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 | 600 | 612 | 624 | 637 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 167.550.013 | 193.089.457 | 196.951.246 | 200.890.271 | 204.908.077 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -32.400 | -30.300 | -30.906 | -31.525 | -32.155 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 32.400 | 30.300 | 30.906 | 31.524 | 32.155 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 32.400 | 30.300 | 30.906 | 31.524 | 32.155 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 167.550.013 | 193.089.457 | 196.951.246 | 200.890.271 | 204.908.076 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 167.550.013 | 193.089.457 | 196.951.246 | 200.890.271 | 204.908.077 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristige Finanzplanung

- Euro -

| Nr. | Bezeichnung | Planungszeitraum | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5 | -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 8 | +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 9 | Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 24 | Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

Investitionsprogramm

| - Euro - Bezeichnung | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | Aus- zahlungen |
| Erwerb von beweglichem Vermögen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Übersicht über nicht erforderliche Anlagen

Folgende nach § 1 Abs. 4 GemHVO erforderlichen Anlagen entfallen:

- Die Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, da keine Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die vom Bund im Rahmen der Eingliederungsleistungen zugewiesenen Verpflichtungsermächtigungen im Ergebnishaushalt sind nicht nachweispflichtig.
- Den Finanzstatusbericht, da dieser keine Relevanz für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill entfaltet.
- Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, da keine Verbindlichkeiten vorhanden sind.
- Die Übersicht über den Stand der Rücklage, da keine Rücklage vorhanden ist.
- Die Übersicht über die den Fraktionen der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellten Mittel, da solche Mittel im Haushalt des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill nicht veranschlagt sind.
- Der letzte Jahresabschluss, da dieser bereits vorgelegt wurde. Bei Bedarf kann der letzte Jahresabschluss erneut vorgelegt werden.
- Die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, da keine Sondervermögen vorhanden sind.
- Die Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill zu mehr als 50% beteiligt ist, da keine Beteiligungen vorhanden sind.

8 Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften

6 Anlagen

8.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2022

Bilanz

AKTIVSEITE

| | <u>EUR</u> | 31.12.2022 <u>EUR</u> | Vorjahr <u>EUR</u> |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 9.818,69 | 7.534,26 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 7.148.891,04 | | 6.766.236,71 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 535.789,34 | | 723.739,51 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.149.377,96 | | 1.935.079,83 |
| 4. Anlagen im Bau | <u>2.080.812,97</u> | | <u>2.345.581,18</u> |
| | | <u>11.914.871,31</u> | <u>11.770.637,23</u> |
| III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen | | <u>2.500.000,00</u> | <u>1.000.000,00</u> |
| | | <u>14.424.690,00</u> | <u>12.778.171,49</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | 283.680,73 | 153.828,12 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 930.744,47 | | 1.194.718,24 |
| 2. Forderungen an den Landkreis / andere Eigenbetriebe | 34.505,75 | | 7.189,79 |
| 3. gewährte Kredite | 1.250.000,00 | | 750.000,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>54.026,45</u> | | <u>3.346,88</u> |
| | | <u>2.269.276,67</u> | <u>1.955.254,91</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>20.548.006,41</u> | <u>18.699.816,58</u> |
| | | <u>23.100.963,81</u> | <u>20.808.899,61</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | <u>14.502,92</u> | <u>14.822,17</u> |
| Summe AKTIVA | | <u>37.540.156,73</u> | <u>33.601.893,27</u> |

PASSIVSEITE

| | <u>EUR</u> | 31.12.2022 <u>EUR</u> | Vorjahr <u>EUR</u> |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. gezeichnetes Kapital | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| II. Gewinn / Verlust | | | |
| 1. Verlustvortrag | -1.630.069,14 | | -1.672.468,02 |
| 2. Jahresgewinn | <u>1.040.099,55</u> | | <u>42.398,88</u> |
| | | <u>-589.969,59</u> | <u>-1.630.069,14</u> |
| | | 3.410.030,41 | 2.369.930,86 |
| B. SONDERPOSTEN | | 5.914.515,99 | 3.908.454,47 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Rückstellung Altersteilzeitverpflichtungen | 24.972,47 | | 35.249,19 |
| 2. Steuerrückstellungen | 429.693,68 | | 123.313,01 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | <u>24.812.679,83</u> | | <u>24.189.147,41</u> |
| | | 25.267.345,98 | 24.347.709,61 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. erhaltene Anzahlungen | 42.692,24 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.220.006,50 | | 2.368.537,32 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis / anderen Eigenbetrieben | 746,22 | | 6.592,22 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>684.819,39</u> | | <u>600.668,79</u> |
| | | 2.948.264,35 | 2.975.798,33 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 0,00 | 0,00 |
| Summe PASSIVA | | <u>37.540.156,73</u> | <u>33.601.893,27</u> |

6 Anlagen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | <u>EUR</u> | 2022 <u>EUR</u> | Vorjahr <u>EUR</u> |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 26.431.587,47 | 25.969.000,04 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 115.335,70 | 11.001,20 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 128.232,32 | 39.383,38 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse | | 31.569,65 | 5.435,77 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 642.964,62 | | 651.134,41 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>15.085.179,81</u> | | <u>16.080.629,16</u> |
| | | 15.728.144,43 | 16.731.763,57 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.775.817,56 | | 2.661.061,90 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 204 (i.Vj. TEUR 196) | <u>781.795,47</u> | | <u>753.626,94</u> |
| | | 3.557.613,03 | 3.414.688,84 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.070.457,57 | 1.287.745,10 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 4.346.234,56 | 2.076.069,02 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 6.640,00 | 14.366,49 |
| 0. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>571.451,85</u> | <u>2.363.208,46</u> |
| 1. Ergebnis vor Steuern | | 1.439.463,70 | 165.711,89 |
| 2. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>399.364,15</u> | <u>123.313,01</u> |
| 3. Ergebnis nach Steuern | | 1.040.099,55 | 42.398,88 |
| 4. Jahresgewinn | | 1.040.099,55 | 42.398,88 |

6 Anlagen

8.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2022

Bilanz

AKTIVSEITE

| | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---------------------|-------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 711,33 | 8.323,91 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 480.871,59 | 460.852,69 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 267.608,88 | 81.630,20 |
| 3. Anlagen im Bau | 1.156,68 | 7.127,48 |
| | <u>749.637,15</u> | <u>549.610,37</u> |
| | <u>750.348,48</u> | <u>557.934,28</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.013,03 | 32.063,43 |
| 2. Forderungen an den Landkreis / andere Eigenbetriebe | 244,82 | 17.608,33 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 69.500,99 | 18.123,49 |
| | <u>74.758,84</u> | <u>67.795,25</u> |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 217.489,23 | 186.680,45 |
| | <u>292.248,07</u> | <u>254.475,70</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>1.598,40</u> | <u>2.979,99</u> |
| D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG | 402.780,89 | 119.956,65 |
| Summe AKTIVA | <u>1.446.975,84</u> | <u>935.346,62</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2022 | Vorjahr |
|--|---------------------|--------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Stammkapital | 300.000,00 | 300.000,00 |
| II. Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| III. Ergebnisverwendung | | |
| 1. Jahresergebnisvortrag | -419.956,65 | -133.917,08 |
| 2. Veränderung Gewinnrücklage | 0,00 | 123.935,18 |
| 3. Jahresfehlbetrag | -282.824,24 | -409.974,75 |
| | <u>-702.780,89</u> | <u>-419.956,65</u> |
| IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 402.780,89 | 119.956,65 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN | <u>153,40</u> | <u>337,47</u> |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>97.599,87</u> | <u>129.618,99</u> |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditgebern | 1.250.000,00 | 750.000,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 55.008,62 | 26.639,29 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis / anderen Eigenbetrieben | 19.739,07 | 1.178,20 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 12.354,54 | 9.750,28 |
| | <u>1.337.102,23</u> | <u>787.567,77</u> |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>12.120,34</u> | <u>17.822,39</u> |
| Summe PASSIVA | <u>1.446.975,84</u> | <u>935.346,62</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

| | 2022 | Vorjahr |
|--|---------------------|---------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| Umsatzerlöse | 700.804,63 | 607.915,50 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 633.567,28 | 629.359,11 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.445,95 | 9.953,04 |
| Gesamtleistung | 1.335.817,86 | 1.247.227,65 |
| Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 432.177,16 | 384.029,32 |
| Rohergebnis | 903.640,70 | 863.198,33 |
| Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 553.554,95 | 545.847,77 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 151.309,90 | 156.780,10 |
| - davon für Altersversorgung TEUR 39 (i.Vj. TEUR 40) | <u>704.864,85</u> | <u>702.627,87</u> |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 37.472,90 | 35.823,75 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 444.127,19 | 534.721,46 |
| Betriebsergebnis | -282.824,24 | -409.974,75 |
| Ergebnis nach Steuern | -282.824,24 | -409.974,75 |
| Jahresfehlbetrag | -282.824,24 | -409.974,75 |

6 Anlagen

8.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2022

Bilanz

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 | |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.386.986,00 | | | 1.696.695,00 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | <u>288.456,00</u> | | | <u>242.788,56</u> |
| | | 1.675.442,00 | | 1.939.483,56 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 127.838.969,75 | | | 133.419.799,75 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 4.113.782,00 | | | 4.378.250,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.323.847,00 | | | 18.496.024,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>5.313.796,84</u> | | | <u>3.199.412,97</u> |
| | | 155.590.395,59 | | 159.493.486,72 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Beteiligungen | | <u>45.900,00</u> | | <u>45.900,00</u> |
| | | | 157.311.737,59 | 161.478.870,28 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 5.852.311,93 | | | 5.971.717,52 |
| 2. Unfertige Leistungen | <u>1.904.390,51</u> | | | <u>1.709.532,93</u> |
| | | 7.756.702,44 | | 7.681.250,45 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22.708.455,92 | | | 19.880.514,88 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.586,67 EUR (i. Vj. 102.148,30 EUR) | 14.586,67 | | | 102.148,30 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht | 21.347.755,65 | | | 24.213.573,33 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>3.774.443,46</u> | | | <u>4.968.437,83</u> |
| | | 47.845.241,70 | | 49.164.674,34 |
| III. Wertpapiere | | | | |
| Sonstige Wertpapiere | | 4.191.250,00 | | 4.981.650,00 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>38.943.365,05</u> | | <u>30.325.800,38</u> |
| | | | 98.736.559,19 | 92.153.375,17 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 955.879,75 | 776.110,17 |
| | | | <u>257.004.176,53</u> | <u>254.408.355,62</u> |

| | 31.12.2022 | | 31.12.2021 |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 8.007.769,60 | | 8.007.769,60 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| IV. Gewinnvortrag | 14.155.439,60 | | 12.422.988,35 |
| V. Jahresüberschuss | 1.644.489,85 | | 1.732.451,25 |
| VI. Nicht beherrschende Anteile | 79.218,58 | | 47.492,90 |
| | | 66.186.917,63 | 64.510.702,10 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | 65.335.544,55 | 69.075.212,56 |
| C. Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 37.414.435,93 | 37.604.838,15 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 54.211.813,71 | | 59.674.166,83 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 4.867.620,66 EUR (i. Vj. 4.983.844,88 EUR) | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 62.594,43 | | 31.662,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 62.594,43 EUR (i. Vj. 31.662,00 EUR) | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.438.674,70 | | 8.730.665,65 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 9.438.674,70 EUR (i. Vj. 8.730.665,65 EUR) | | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 31.956,04 EUR (i. Vj. 25.836,75 EUR) | 31.956,04 | | 25.836,75 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 22.200.048,85 EUR (i. Vj. 12.238.779,22 EUR) | 22.200.048,85 | | 12.238.779,22 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 22.200.048,85 EUR (i. Vj. 12.238.779,22 EUR) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| 1.926.149,30 EUR (i. Vj. 2.176.396,56 EUR) | 1.926.149,30 | | 2.176.396,56 |
| - davon aus Steuern | | | |
| 1.589.780,77 EUR (i. Vj. 1.550.418,33 EUR) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| 41.339,03 EUR (i. Vj. 27.384,68 EUR) | | | |
| | | 87.871.237,03 | 82.877.507,01 |
| E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | | 156.108,00 | 312.216,00 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | | 39.933,39 | 27.879,80 |
| | | <u>257.004.176,53</u> | <u>254.408.355,62</u> |

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

| | 2022 | | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 219.841.375,97 | | 215.158.862,54 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 194.857,58 | | -1.047.893,20 |
| 3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 149.148,30 | | 133.184,34 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 33.462.637,40 | | 15.313.805,98 |
| - davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
| 8.384.883,33 EUR (i. Vj. 8.463.818,98 EUR) | | | |
| | | 253.648.019,25 | 229.557.959,66 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 41.198.132,40 | | 38.951.653,46 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.682.585,69 | | 13.414.060,01 |
| | | 55.880.718,09 | 52.365.713,47 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 113.410.818,23 | | 109.421.442,59 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 28.758.340,68 | | 27.728.561,89 |
| - davon für Altersversorgung | | | |
| 8.530.308,53 EUR (i. Vj. 7.862.916,74 EUR) | | | |
| | | 142.169.158,91 | 137.150.004,48 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 13.705.486,75 | 13.631.591,62 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 38.459.299,49 | 23.380.131,16 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 27.028,85 | 79.275,21 |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 790.400,00 | 49.450,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 978.169,42 | 1.178.287,94 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -95.917,34 | 70.641,28 |
| 13. Konzernergebnis nach Steuern | | 1.787.732,78 | 1.811.414,92 |
| 14. Sonstige Steuern | | 106.340,21 | 43.368,57 |
| 15. Jahresüberschuss | | 1.681.392,57 | 1.768.046,35 |
| 16. Nicht beherrschende Anteile | | 36.902,72 | 35.595,10 |
| 17. Konzernjahresüberschuss | | 1.644.489,85 | 1.732.451,25 |

8.4 GWAB mbH – Jahresabschluss 2022

Bilanz

AKTIVSEITE

| | 31.12.2022 | Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 30,00 | 270,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 1.037.726,24 | 1.060.881,96 |
| 2. technische Anlage und Maschinen | 91.127,62 | 91.615,52 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 288.236,07 | 315.401,91 |
| 4. Anlagen im Bau | 40.447,63 | 0,00 |
| | <u>1.457.537,56</u> | <u>1.467.899,39</u> |
| | <u>1.457.567,56</u> | <u>1.468.169,39</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 31.284,07 | 23.217,27 |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 4.539,00 | 8.768,10 |
| 3- fertige Erzeugnisse und Waren | 75.249,86 | 44.225,50 |
| | <u>111.072,93</u> | <u>76.210,87</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.714.252,89 | 1.332.585,63 |
| 3 Sonstige Vermögensgegenstände | 45.742,92 | 38.501,68 |
| | <u>1.759.995,81</u> | <u>1.371.087,31</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | |
| | <u>2.473.250,95</u> | <u>2.464.357,60</u> |
| | <u>4.344.319,69</u> | <u>3.911.655,78</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | <u>32.330,50</u> | <u>39.640,13</u> |
| Summe AKTIVA | <u>5.834.217,75</u> | <u>5.419.465,30</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2022 <u>EUR</u> | Vorjahr <u>EUR</u> |
|---|--------------------------|-----------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 150.000,00 | 150.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| a) zweckgebundene Rücklagen | 900.000,00 | 500.000,00 |
| b) andere Gewinnrücklagen | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| | <u>4.150.000,00</u> | <u>3.750.000,00</u> |
| III. Gewinnvortrag | 28.091,59 | 93.639,58 |
| | <u>4.328.091,59</u> | <u>3.993.639,58</u> |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| Sonstige Rückstellungen | <u>1.011.861,76</u> | <u>901.012,64</u> |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 157.020,00 | 173.776,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 151.237,08 | 76.733,87 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 167.007,32 | 197.303,21 |
| | <u>475.264,40</u> | <u>447.813,08</u> |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | <u>19.000,00</u> | <u>77.000,00</u> |
| Summe PASSIVA | <u>5.834.217,75</u> | <u>5.419.465,30</u> |

**Gesellschaft für Wirtschaftsförderung,
Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen GmbH
Wetzlar
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

| | 2022 <u>EUR</u> | Vorjahr <u>EUR</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 13.618.643,18 | 12.787.153,39 |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 11.386,72 | -53.676,93 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>450.182,05</u> | <u>457.608,47</u> |
| Gesamtleistung | 14.080.211,95 | 13.191.084,93 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| a) und für bezogene Waren | 584.894,23 | 449.817,24 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 31.324,55 | 36.384,03 |
| | <u>616.218,78</u> | <u>486.201,27</u> |
| Rohergebnis | 13.463.993,17 | 12.704.883,66 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 8.510.951,56 | 7.997.272,74 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>2.383.007,72</u> | <u>2.335.511,91</u> |
| - davon für Altersversorgung EUR 599.502,33 (EUR 565.453,18) | 10.893.959,28 | 10.332.784,65 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 214.253,19 | 243.823,49 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.006.779,78 | 1.952.015,57 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17,54 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>9.792,45</u> | <u>11.490,97</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 339.226,01 | 164.768,98 |
| 11. sonstige Steuern | 4.774,00 | 4.815,65 |
| 12. Jahresüberschuss | 334.452,01 | 159.953,33 |
| 13. Gewinn- bzw. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 93.639,58 | -66.313,75 |
| 14. Einstellung in Gewinnrücklagen | <u>-400.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 15. Bilanzgewinn | 28.091,59 | 93.639,58 |

6 Anlagen

8.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Jahresabschluss 2022

Bilanz

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 80.311,79 | 110.128,74 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 80.311,79 | 110.128,74 |
| 2 | Umlaufvermögen | 12.708.629,64 | 13.730.895,88 |
| 2.1 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.682.793,60 | 9.322.848,92 |
| 2.1.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 8.545.592,30 | 9.016.552,11 |
| 2.1.2 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.226,55 | 202.294,77 |
| 2.1.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 53.871,06 | 98.938,85 |
| 2.1.4 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.103,69 | 5.063,19 |
| 2.2 | Flüssige Mittel | 4.025.836,04 | 4.408.046,96 |
| 3 | Rechnungsabgrenzungsposten | 7.752.076,96 | 6.200.468,87 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 3.508.195,31 | 3.338.959,70 |
| | | | |
| | Summe Aktiva | 24.049.213,70 | 23.380.453,19 |

| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| 1 | Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Netto-Position | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ergebnisverwendung | 3.508.195,31 | 3.338.959,70 |
| 1.2.1 | Ergebnisvortrag | -3.338.959,70 | -3.917.511,38 |
| 1.2.1.1 | Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -3.338.959,70 | -3.917.511,38 |
| 1.2.2 | Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss | -169.235,61 | 578.551,68 |
| 1.2.2.1 | Ordentlicher Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss | -169.235,61 | 578.551,68 |
| 2 | Rückstellungen | 11.484.604,81 | 11.015.991,39 |
| 2.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 11.094.504,81 | 10.576.934,89 |
| 2.2 | Sonstige Rückstellungen | 390.100,00 | 439.056,50 |
| 3 | Verbindlichkeiten | 8.444.608,89 | 9.364.461,80 |
| 3.1 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 416.848,11 | 394.625,36 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 216.881,81 | 386.306,84 |
| 3.3 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Verbindlichkeiten | 7.810.878,97 | 8.583.529,60 |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 4.120.000,00 | 3.000.000,00 |
| Summe Passiva | | 24.049.213,70 | 23.380.453,19 |

2.1 Gesamtergebnisrechnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsplan | Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres Haushaltsplan |
|-----|------------------------------|---|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2022 | (Sp. 5 / Sp. 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.993,92 | 10.000,00 | 2.103,00 | 7.897,00 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 43.782.614,26 | 46.815.000,00 | 47.941.125,89 | -1.126.125,89 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 94.531.815,21 | 96.182.074,72 | 99.648.088,41 | -3.466.013,69 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.807.057,29 | 6.500,00 | 388.624,82 | -382.124,82 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 140.131.480,68 | 143.013.574,72 | 147.979.942,12 | -4.966.367,40 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 17.403.323,71 | 18.048.505,00 | 18.501.919,55 | -453.414,55 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 444.953,00 | 408.622,00 | 465.849,00 | -57.227,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.611.792,65 | 3.965.662,00 | 5.280.056,64 | -1.314.394,64 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 34.722,24 | 1.031.200,00 | 1.027.512,02 | 3.687,98 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 117.089.661,13 | 119.588.585,72 | 122.899.630,52 | -3.311.044,80 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100,00 | 1.000,00 | 739,00 | 261,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 139.584.552,73 | 143.043.574,72 | 148.175.706,73 | -5.132.132,01 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19) | 546.927,95 | -30.000,00 | -195.764,61 | 165.764,61 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 31.623,73 | 30.000,00 | 26.529,00 | 3.471,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22) | 31.623,73 | 30.000,00 | 26.529,00 | 3.471,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 578.551,68 | 0,00 | -169.235,61 | 169.235,61 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) | 578.551,68 | 0,00 | -169.235,61 | 169.235,61 |

Übersicht

Beratungen Haushaltsplan Lahn-Dill-Kreis 2020/2021

Zuordnungen Ausschüsse – Produktbereiche – Teilhaushalte/Investitionsprogramm

| Ausschuss | Produktbereich | Produkt (-gruppe) | Bezeichnung | Haushaltsplan | | Sonstige Beratungsgegenstände |
|-------------------|----------------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Teilergebnishaushalt (Kap. 5.3) Seite | Invest.-Progr. (Kap. 6.4.1) Seite | |
| Sozialausschuss | 1 | 01.01.14 | Beauftragte für besondere Aufgaben (Förderung der | 185 - 187 | | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Änderungsliste <p>Soziales, Gesundheit, Arbeit, Integration, Kinder- u. Jugendhilfe, Gleichstellung</p> |
| | | 01.01.15 | Beauftragte für besondere Aufgaben (Schwerbehindertenvertretung) | 189 -193 | | |
| | 5 | komplett | Soziale Leistungen | 356 - 408 | 670- 672 | |
| | 6 | komplett | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 410 - 447 | 673 - 675 | |
| | 7 | komplett | Gesundheitsdienste | 448 - 477 | 676 - 677 | |
| | 8 | komplett | Sportförderung | 478 - 483 | | |
| Bauausschuss | 1 | 01.01.08 | Immobilienmanagement | 169- 171 | 584 - 594 | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Änderungsliste <p>Schul- u. Verwaltungsbauten</p> |
| | 2 | 02.03 | Brandschutz | 242 - 253 | 596 - 598 | |
| | 3 | 03.21. – 03.28. | Versch. Schulformen | 290 - 314 | 604 - 669 | |
| | 10 | komplett | Bauen und Wohnen | 490 - 503 | | |
| | 13 | 13.01. | Talsperrenbetrieb | 518- 523 | 685 | |
| Umweltausschuss | 2 | 02.04 | Rettungsdienst | 254 - 265 | 599 - 600 | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Änderungsliste <p>Klima, Umwelt- und Naturschutz, EnergieMM, Abfallwirtschaft, ÖPNV, Kreisstraßen und Fahrradwege, Breitbandausbau, Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz</p> |
| | | 02.05 | Katastrophenschutz | 266 - 271 | 601 - 602 | |
| | | 02.02.06 | Tierschutz | 227 - 229 | | |
| | | 02.02.07 | Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte | 231 - 233 | | |
| | | 02.02.08 | Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz | 235 - 237 | | |
| | 9 | komplett | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 484 - 488 | | |
| | 12 | 12.01. | Kreisstraßen/Radwege | 505 - 509 | 679 - 683 | |
| | | 12.02. | ÖPNV | 510 - 516 | | |
| | 13 | 13.02. | Naturschutz und Landschaftspflege | 524- 530 | | |
| | | 13.03. | Land- und Forstwirtschaft | 531 - 535 | | |
| 14 | komplett | Umweltschutz | 536 - 545 | | | |
| Bildungsausschuss | 1 | 01.01.12 | Ehrenamtsförderung | 181- 182 | | <ul style="list-style-type: none"> Ggf. Änderungsliste <p>Schulentwicklungsplan, Betreuung, Beförderung von Schülerinnen und Schülern, Schulmensen, Jugendverkehrsschule, Familienfreundlicher Landkreis, Medienlandschaft, VHS, Ehrenamt</p> |
| | 3 | komplett | Schulträgeraufgaben | 272- 338 | 603 - 669 | |
| | 4 | komplett | Kultur und Wissenschaft | 339 - 355 | | |
| HFWO | komplett | komplett | | 145 - 572 | 581 - 692 | <ul style="list-style-type: none"> Satzung (2.) Gesamthaushalt (4.1 – 4-3) Fraktionsmittelübersicht (5.4) Deckungs- und Übertragungsregeln (5.5) Anlagen Haushaltsplan (6., außer 6.7. u. 6.8) Ggf. Änderungsliste |

Organisation, Wirtschaft, Digitalisierung, Tourismus

**Sperrfrist: 05. Februar 2024, 10:00 Uhr,
es gilt das gesprochene Wort**

- Entwurf -

**Haushaltsrede des Landrats im Rahmen der Einbringung der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

1. Einbringung des Haushaltentwurfes und Rahmenbedingungen

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Ihnen heute den vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am
letzten Mittwoch aufgestellten Entwurf des Doppelhaushaltes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025 vorlegen.

Bevor ich auf das Zahlenwerk eingehe, erlauben Sie mir einige persönliche
Anmerkungen zu den Haushaltsplanungen.

Dieser Haushaltsplan ist für mich etwas Besonderes. Meine Amtszeit nähert
sich dem Ende und das wird der letzte Haushalt sein, den ich Ihnen zur
Beratung vorlege. Für meinen letzten Haushaltsplan hätte ich mir
gewünscht, dass ich einen Haushalt mit Überschüssen vorlegen kann. Die
weltwirtschaftliche Lage ist aber leider so, dass die Kommunen so unter
Druck gekommen sind, dass dies nicht geht.

Meinen ersten Haushalt, den ich eingebracht habe 2006 für das
Haushaltsjahr 2007 schloss übrigens auch mit einem ähnlich hohen

Fehlbetrag ab. Damals betrug das Haushaltsvolumen 227,5 Mio. €. Heute liegen wir bei über einer halben Milliarde. Allein dies zeigt die Dynamik in der Entwicklung der Kommunal финанzen.

Meine Amtszeit war reich an besonderen Entwicklungen und auch an Krisenszenarien. Die durch den Zusammenbruch der Lehman-Bank 2008 ausgelöste Finanzkrise war der Auftakt. Die Finanzkrise hatte eine Reihe von „tiefroten“ Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen zur Folge. Viele erinnern sich sicher noch an die nachfolgende leidenschaftliche Diskussion um die Einsparungsmaßnahmen durch den Schutzschirm.

Die wirtschaftliche Erholung nach der Finanzkrise und den längeren Zeitraum mit Negativzinsen haben uns auf der anderen Seite Investitionen in unsere Schulen ermöglicht. Auch die Konsolidierung unseres Kreditportfolios war erfolgreich. Ein Durchschnittszins von 1,52% bei einer hohen Zinsbindungsdauer zeugen davon.

Nach Schutzschirm und Hessenkasse sind unsere Kreisfinanzen wieder auf die Beine gekommen. Ab 2015 hatten wir Abschlüsse mit Überschüssen im Ergebnis. In 2015 und 2016 hat die große Anzahl ankommender Flüchtlinge das Gemeinwesen und die Kreisfinanzen wiederum auf eine Belastungsprobe gestellt. Diese konnten wir erfolgreich meistern und auch eingedenk der wirtschaftlichen Entwicklung positive Haushalte vorlegen.

Früher hatten die Krisen noch den Anstand nacheinander mit einem gebührenden Abstand zu kommen. Das ist heute anders. Seit der Corona-Pandemie, die 2020 begann, haben wir keine Ruhe mehr gefunden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen: viele Flüchtlinge, die untergebracht und versorgt werden müssen, eine seit langem nicht dagewesene Inflationsrate und eine in dieser Form bisher nicht gekannte Energiekrise haben die Kreisverwaltung und Finanzwirtschaft haben uns in den Krisenmodus versetzt.

Der vor Ihnen liegende Haushalt zeigt, dass wir trotz Krisenmodus weiterhin sehr erfolgreich unsere Aufgaben bewältigen. Wir haben es geschafft, über 6.000 Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu geben. Wir haben es geschafft, unseren vielen Pflichtaufgaben weiter aufrecht zu erhalten. Und wir haben es geschafft, eine Vielzahl von Infrastrukturinvestitionen für die Zukunftssicherung durchzuführen.

Die Inflation und große finanzielle Herausforderungen wie die Integration von Geflüchteten, der ÖPNV-Ausbau, die Ganztagesbetreuung der Grundschulkinder, die Umsetzung des Programms „Digitale Schule Hessen“, und Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen und vieles mehr erhöhen den Druck auf unsere Haushalte. Diese ausgabeseitigen Herausforderungen können sehr schnell zu einem generellen fiskalischen Problem führen.

Deshalb lautet die Schlussfolgerung: Wir brauchen eine Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der kommunalen Haushalte durch eine Aufstockung der originären kommunalen Steuereinnahmen. Bei einem Anteil an den öffentlichen Steuereinnahmen von unter 15 % und einem Ausgabeanteil von mehr als 25 % liegt es auf der Hand, dass die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf eine signifikante Aufstockung ihrer Einnahmen angewiesen sind.

2. Der Ergebnishaushalt 2024/2025

Die Risiken für die Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises sind nach wie vor groß. Ausgabeseitig wird die Situation vor allem von den Ausgaben für soziale Leistungen dominiert. Bei der Umsetzung von Sozialgesetzen tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Hauptlast. Die Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende, die Ausgaben für

Asylbewerberleistungen oder zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind sehr stark gestiegen. Auch im Bereich der Jugendhilfe, der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sind die Landkreise kommunaler Hauptlastträger.

Viele Ausgabepositionen müssen durch die stark gestiegene Inflation sowie tariflichen Steigerungen der Personalkosten angepasst werden. Durch höhere Kosten für den Einkauf von lohn- und energieintensiven Sach- und Dienstleistungen steigen die Ausgaben für den Betrieb der Schulen und Turnhallen, der Verwaltungsgebäude und die Kosten beim ÖPNV.

Summa summarum schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.813.638 € ab. Dies ist eine Verschlechterung von rund 19 Mio. € gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2023. Im Ergebnishaushalt 2025 rechnen wir mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 15.189.339 €.

Der Doppelhaushalt 2024 /2025 kann in beiden Jahren nur durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 97.159.970 € ausgeglichen werden.

3. Der Finanzhaushalt 2024/2025

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Wir können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit unsere Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und die Hessenkassen nicht erwirtschaften. Der Haushaltsausgleich ist somit verfehlt.

Vor dem Hintergrund, dass wir aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschließlich 2022 ungebundene Liquiditätsüberschüsse erwirtschaften

konnten, können wir den Finanzhaushalt aus den Überschüssen der Vorjahre ausgleichen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

im Haushaltsplan 2024 haben wir das Investitionsbudget nochmals aufgestockt und stellen in Summe 78,3 Mio. € für Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung. Dabei entfallen 68,2 Mio. € auf die Schulen.

2025 wollen wir dann den Vollausbau der Breitbandversorgung mit einem Glasfaseranschluss für jedes Haus beginnen. Für den Breitbandausbau sind insgesamt über 270 Mio. € notwendig. Eine Summe, die der Lahn-Dill-Kreis nicht aufbringen kann. Das Projekt wird durch Zuschüsse von Bund, Land und Kommunen finanziert. Wir übernehmen lediglich die Koordination der Projektarbeiten.

4. Der Stellenplan 2024 und 2025

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Auf der kommunalen Ebene muss vieles der Arbeit geleistet werden, die notwendig ist, um sich den Auswirkungen der Krisen entgegen zu stellen. Hierzu müssen wir auch personell in der Lage sein! Deshalb war die Ausweitung der Planstellen in den letzten Jahren absolut notwendig und wichtig. Unser Personal arbeitet vielfach an und über der Belastungsgrenze das ganze Krisengeschehen in den Griff zu bekommen.

Wir haben uns sehr intensiv mit der Schaffung von Stellen beschäftigt um einen Kompromiss zwischen notwendig und finanzierbar zu finden. Die nun vorgelegte Ausweitung der Stellenanzahl von zusammen 35,7 Stellen stellt das Minimum dar, um die Leistungen der Kreisverwaltung aufrecht zu

erhalten. Für einen regelhaften Betrieb hätte es eigentlich der dreifachen Menge an Stellen bedurft.

5. Bewertung

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich hatte es schon erwähnt: Wir müssen auf die weltpolitische Lage reagieren. Die Krisenbewältigung, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter extrem fordert, findet nun einmal im Wesentlichen bei uns statt.

Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen einen defizitären Haushalt vorlegen, der von den Notwendigkeiten der neuen Lage beeinflusst ist. Bei allen wichtigen Aufgaben zur Krisenbewältigung haben wir Lage unserer Städte und Gemeinden im Auge. Wir sind mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in einem konstruktiven Dialog.

Meine Damen und Herren,

wir werden weiter in unsere Infrastruktur investieren.

Der Löwenanteil unseres Investitionsvolumens wird in unsere Schulen fließen. Für die Ausbildung der nächsten Generation gehen wir auch in den kommenden Jahren an die finanzielle Schmerzgrenze. Wir werden unsere Schulen in einen Zustand versetzen, der den gesellschaftlichen und pädagogischen Entwicklungen Rechnung trägt.

Die Investitionen in die Schulen, die Investitionen in den Kreisstraßenbau und die Investitionen in den Breitbandausbau dienen einzig dem Zweck der langfristigen Standortsicherung. Ich bin mir sicher, dass dies der richtige Weg in die Zukunft des Lahn-Dill-Kreises ist.

Bei all unseren Pflichtaufgaben dürfen wir nicht vergessen, dass wir das vielfältige ehrenamtliche Engagement erhalten und mit entsprechender Förderung ausstatten wollen.

6. Abschließende Hinweise

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

wir stehen vor großen Herausforderungen. Eine hochmotivierte Mitarbeiterschaft und eine engagierte politische Ebene bestärken mich im Glauben an eine erfolgreiche Zukunft. Sie stehen aktuell vor der Herausforderung, sich in das umfassende Zahlenwerk einzuarbeiten. Bei Fragen stehen Ihnen der Kreisausschuss sowie die Verwaltung zur Verfügung.

Die Erstellung des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2024/2024 ist unter erschwerten Bedingungen erfolgt. Unsere Finanzabteilung hatte 2023 einen großen personellen Aderlass zu bewältigen, der noch nicht ausgeglichen werden konnte. Trotz Fachkräftemangel wurde eines der größten Softwareprojekte der letzten zwanzig Jahre in der Kreisverwaltung erfolgreich abgeschlossen. Parallel dazu wurde auch noch der Doppelhaushalt 2024/2025 aufgestellt. Mein Dank gilt allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere den verbliebenen Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Zentrales Controlling.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

damit ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 entsprechend der Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts in den Kreistag eingebracht. Namens des Kreisausschusses bitte ich Sie um eine faire und sachgerechte Beratung und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.

Fraktionsantrag

| Datum | Abteilung/ Dienst | Aktenzeichen |
|------------|---|--------------|
| 27.11.2023 | Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | 11.4 |

| Gremium | Sitzungsdatum | Beratungsaktion |
|----------|---------------|-----------------|
| Kreistag | 18.12.2023 | Beschluss |
| Kreistag | 05.02.2024 | Beschluss |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

Anlage(n):

1. Antrag der AfD-Fraktion vom 24.11.2023

Betreff:

Kosten private Sicherheitsdienste
Antrag der AfD-Fraktion vom 24.11.2023

1 INHALT DES ANTRAGES

Der Kreistag fordert den Kreisausschuss auf, das Sicherheitskonzept, das den vom Lahn-Dill-Kreis in den Kommunen errichteten Sammelunterkünften zugrundliegt, mit dem Ziel einer signifikanten Einsparung von mindestens 50 Prozent sofort zu überarbeiten.

AfD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises
Lothar Mulch
Obertorstr. 26
35578 Wetzlar



AfD-Kreistagsfraktion Lahn-Dill-Kreis

Lothar Mulch - Obertorstr. 26 - 35578 Wetzlar
Herr Johannes Volkmann
Vorsitzender des Kreistages
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

23.11.2023

Antrag der AfD-Fraktion Kosten private Sicherheitsdienste

Sehr geehrter Herr Volkmann,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag der AfD-Fraktion auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 18.12.2023 zu setzen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreistag fordert den Kreisausschuss auf, das Sicherheitskonzept, das den vom Lahn-Dill-Kreis in den Kommunen errichteten Sammelunterkünften zugrundeliegt, mit dem Ziel einer signifikanten Einsparung von mindestens 50 Prozent sofort zu überarbeiten.

Begründung:

In der Sitzung am 13.11.2023 informierte der zuständige Sozialdezernent Stefan Aurand auf Anfrage der AfD-Fraktion den Kreistag über die Beträge, die der Lahn-Dill-Kreis an private Sicherheitsunternehmen im Jahr 2022 und 2023 gezahlt hat. Während 2022 bereits mehr als 1,5 Millionen Euro gezahlt wurden, waren es 2023 bereits 3,9 Millionen Euro und das Jahr ist noch nicht zu Ende. Die Zusatzfrage aufgrund welcher Gefährdungslage, also Notwendigkeit, ein solcher Aufwand betrieben wird, beantwortete Herr Aurand nicht.

Schenkt man den Worten der Verwaltung Glauben, die mantraartig vom Flüchtling spricht, der vor Verfolgung, Vertreibung und Diskriminierung floh und den der Landkreis vor Obdachlosigkeit zu retten habe, ist ein solch kostspieliges Sicherheitskonzept entbehrlich. Es kann nicht sein, dass der Landkreis innerhalb von zwei Jahren über 5 Millionen Euro ausgibt, um Migranten zu überwachen, von denen sich die meisten ohne jedwede Bleibeperspektive den Zugang in das deutsche Sozialsystem erschlichen haben.

Wir fordern ein ausgewogenes Konzept, das die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises sowie die Tatsache berücksichtigt, dass die meisten dieser Menschen zeitnah abgeschoben werden müssen. Die hohen Summen, mit denen wir das Geschäftsmodell privater Sicherheitsdienstleister in nie dagewesenem Maße mit Steuergeld unterstützen, lassen sich an anderer Stelle zielführender, sinnvoller und nachhaltiger einsetzen.

Wir bitten um Zustimmung

Lothar Mulch (Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises)

Fraktionsantrag

| Datum | Abteilung/ Dienst | Aktenzeichen |
|------------|---|--------------|
| 27.11.2023 | Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | 11.4 |

| Gremium | Sitzungsdatum | Beratungsaktion |
|----------|---------------|-----------------|
| Kreistag | 18.12.2023 | Beschluss |
| Kreistag | 05.02.2024 | Beschluss |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

Anlage(n):

1. Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023

Betreff:

Unterstützung der Gastronomie
Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023

1 INHALT DES ANTRAGES

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, zeitnah zu prüfen, inwieweit und durch welche konkreten Maßnahmen die heimische Gastronomie finanziell unterstützt werden kann, um die Folgen der Mehrwertsteuererhöhung ab dem Jahr 2024 abzumildern.

AfD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises
Lothar Mulch
Obertorstr. 26
35578 Wetzlar



Eingegangen am:

27. Nov. 2023

Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit

AfD-Kreistagsfraktion Lahn-Dill-Kreis

Lothar Mulch - Obertorstr. 26 - 35578 Wetzlar
Herr Johannes Volkmann
Vorsitzender des Kreistages
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

22.11.2023

Antrag der AfD-Fraktion Unterstützung der Gastronomie

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, den nachfolgenden Antrag der AfD-Fraktion auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 18.12. zu nehmen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, zeitnah zu prüfen, inwieweit und durch welche konkreten Maßnahmen die heimische Gastronomie finanziell unterstützt werden kann, um die Folgen der Mehrwertsteuererhöhung ab dem Jahr 2024 abzumildern.

Begründung:

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Cafés wieder auf 19 % steigen wird. Branchenkenner befürchten aufgrund dieser Maßnahme fatale Folgen für die Gastronomiebetriebe und sprechen sogar von einer Pleitewelle.

Auch im Lahn-Dill-Kreis ist diese Branche ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für ein lebendiges Wohnumfeld und auch für den heimischen Tourismus essentiell notwendig ist.

Eine größere Zahl von Betriebsschließungen sollte daher in jedem Fall verhindert werden. Dazu ist ein auf den Lahn-Dill-Kreis zugeschnittenes Konzept zu erarbeiten, das die finanziellen Folgen der Steuererhöhung zumindest abfedert und der Gastronomie weitere Perspektiven eröffnet.

Wir bitten um Zustimmung

Lothar Mulch (Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises)

Fraktionsantrag

| Datum | Abteilung/ Dienst | Aktenzeichen |
|------------|---|--------------|
| 27.11.2023 | Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | 11.4 |

| Gremium | Sitzungsdatum | Beratungsaktion |
|----------|---------------|-----------------|
| Kreistag | 18.12.2023 | Beschluss |
| Kreistag | 05.02.2024 | Beschluss |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

Anlage(n):

1. Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023
2. Alternativantrag der CDU-Fraktion

Betreff:

**Beendigung Zusammenarbeit DITIB
Antrag der AfD-Fraktion vom 27.11.2023**

1 INHALT DES ANTRAGES

Der Lahn-Dill-Kreis beendet mit sofortiger Wirkung jedwede Zusammenarbeit mit dem Verein „Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.“ und stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass dieser Beschluss auf allen Organisationsebenen des Kreises zeitnah umgesetzt wird.

AfD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises
Lothar Mulch
Obertorstr. 26
35578 Wetzlar



AfD-Kreistagsfraktion Lahn-Dill-Kreis

Lothar Mulch - Obertorstr. 26 - 35578 Wetzlar
Herr Johannes Volkmann
Vorsitzender des Kreistages
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

27. Nov. 2023

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit

22.11.2023

Antrag der AfD-Fraktion Beendigung Zusammenarbeit DITIB

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, den nachfolgenden Antrag der AfD-Fraktion auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 18.12. zu nehmen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Lahn-Dill-Kreis beendet mit sofortiger Wirkung jedwede Zusammenarbeit mit dem Verein „Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.“ und stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass dieser Beschluss auf allen Organisationsebenen des Kreises zeitnah umgesetzt wird.

Begründung:

DITIB ist eng mit dem staatlichen türkischen Religionspräsidium Diyanet verflochten. In der Konsequenz handelt es sich bei diesem Verein um den verlängerten Arm des türkischen Präsidenten in Deutschland.

Erdogan selbst hält engen Kontakt zur palästinensischen Terrororganisation Hamas. Aktuell befeuert er dieser Tage in seinen Reden den muslimischen Antisemitismus und Israel-Hass. Dabei wendet er sich auch ausdrücklich an die in Deutschland lebenden Türken.

Es ist daher an der Zeit, die Zusammenarbeit mit DITIB sofort zu beenden.

Wir bitten um Zustimmung

Lothar Mulch (Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises)

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn Johannes Volkmann
Kreistagsvorsitzender
Kreishaus
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Alternativantrag zu TOP 15

Wetzlar, 14.12.2023

Sehr geehrter Herr Volkmann,
ich bitte Sie, folgenden Alternativantrag zu TOP 15 auf die Tagesordnung der Kreistags-
sitzung am 18.12.2023 zu nehmen.

Der Kreistag möge beschließen:

Solange die lokalen Ableger der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e. V. (DITIB), der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş (IGMG) und der Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) sich nicht vorbehaltlos zur deutschen Staatsräson – dem Existenzrecht Israels als jüdischen Staat – bekennen und die Taten palästinensischer Terroristen uneingeschränkt verurteilen, schließt der Lahn-Dill-Kreis jede Form der Zusammenarbeit aus.

Begründung:

Die genannten Gemeinschaften haben sich nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel vom 07. Oktober nur unzureichend hinter die deutsche Staatsräson gestellt. Der Vorsitzende der IRH hat als Anmelder und Redner auf Kundgebungen das Selbstverteidigungsrecht Israels in Frage gestellt und die Bundesrepublik Deutschland als verbrecherisch diffamiert. Bei DITIB bestehen zudem erhebliche Zweifel hinsichtlich der politischen Unabhängigkeit der handelnden Akteure von türkischen staatlichen Stellen. Solange diese Zweifel nicht ausgeräumt werden können, sind die genannten Vereine für uns kein vertrauenswürdiger Partner, um an der Integration und dem Zusammenleben in unserem Kreis positiv mitzuwirken.

Mit freundlichen Grüßen



Carsten Braun
Fraktionsvorsitzender

Fraktionsantrag

| Datum | Abteilung/ Dienst | Aktenzeichen |
|------------|---|--------------|
| 14.12.2023 | Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien, Partnerschaften und europäische Beziehungen | 11.4 |

| Gremium | Sitzungsdatum | Beratungsaktion |
|----------|---------------|-----------------|
| Kreistag | 05.02.2024 | Beschluss |

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

Anlage(n):

1. Resolutionsantrag der CDU-Fraktion vom 14.12.2023

Betreff:

Agrardieselvergütung und Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge muss bestehen bleiben!

Resolutionsantrag der CDU-Fraktion vom 14.12.2023

1 INHALT DES ANTRAGES

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, sich im Interesse unserer heimischen landwirtschaftlichen Betriebe bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Agrardieselvergütung sowie die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge bestehen bleibt.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str. 24, 35576 Wetzlar

Herrn Johannes Volkmann
Kreistagsvorsitzender
Kreishaus
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

Dringlichkeitsantrag/ Resolution

Wetzlar, 14.12.2023

Agrardieselvergütung und Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge muss bestehen bleiben!

Sehr geehrter Herr Volkmann,
ich bitte Sie, folgenden Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 18.12.2023 zu nehmen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, sich im Interesse unserer heimischen landwirtschaftlichen Betriebe bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass die Agrardieselvergütung sowie die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge bestehen bleibt.

Begründung:

Unsere heimischen Landwirte tragen zur Ernährungssicherheit bei und pflegen unsere Kulturlandschaften an Lahn und Dill. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, braucht die Landwirtschaft Entlastungen statt weiterer Belastungen. Die im Rahmen der Haushaltsverhandlungen getroffene Entscheidung der Bundesregierung, die Agrardieselvergütung und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen, belastet unsere heimische Landwirtschaft mit steigenden Kosten und sorgt daher in den landwirtschaftlichen Betrieben für Entsetzen und große Verunsicherung. Diese Entscheidung verschlechtert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirte innerhalb der EU, treibt den Strukturwandel voran und wird Lebensmittel weiter verteuern.

Dem muss entgegengesteuert werden.

Wir bitten um Zustimmung!

Mit freundlichen Grüßen



Carsten Braun
Fraktionsvorsitzender

Beschlussvorlage

| Datum | Abteilung/ Dienst | Aktenzeichen |
|------------|---|--------------|
| 22.12.2023 | Gesundheit, Jugend und Soziales/ 32 Kinder- und Jugendhilfe | 32.0 – Me/Ga |

| Gremium | Sitzungsdatum | Beratungsaktion |
|----------|---------------|-----------------|
| Kreistag | 05.02.2024 | Beschluss |

| | |
|--|-------|
| Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung | |
| • PSP / CO | 10.06 |

Anlage(n):

1. Mitteilung der AWO Lahn-Dill vom 15.12.2023

Betreff:

Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds im Jugendhilfeausschuss des Lahn-Dill-Kreises

1 BESCHLUSS

Der Kreistag wählt als Nachfolger für Herrn Nils Neidhart

Herrn **Rene Neutzner**, AWO Kreisverband Lahn-Dill,

als neues stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN

2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag:

Keine, da Sitz im Jugendhilfeausschuss ansonsten unbesetzt bleibt.

2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:

Keine

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:

Bis zur Neuwahl des Jugendhilfeausschusses für die Wahlperiode ab 2026 – 2031.

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**

Gemäß § 4 der Satzung für das Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises wird die Zahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses auf 15 stimmberechtigte sowie weitere beratende Mitglieder festgesetzt. Für jedes stimmberechtigte und beratende Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied vorzusehen.

Da Herr Nils Neidhart als stimmberechtigtes Mitglied ausgeschieden ist, hat der AWO Kreisverband Lahn-Dill Herrn Rene Neutzner als neues stimmberechtigtes Mitglied vorgeschlagen. Das stv. stimmberechtigte Mitglied, Herr Christof Müller, behält weiterhin seinen Sitz.

Stephan Aurand
Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter

Gaul, Kerstin

Betreff:

Rücktritt als Mitglied des Jugendhilfeausschusses im Lahn-Dill-Kreis

Von: Nils Neidhart <n.neidhart@awo-lahn-dill.de>

Gesendet: Freitag, 15. Dezember 2023 14:41

An: Menges, Torsten <Torsten.Menges@lahn-dill-kreis.de>

Cc: Rene Neutzner <r.neutzner@awo-lahn-dill.de>; Eva-Claudine Halfmann <e.halfmann@awo-lahn-dill.de>; Christof Müller <c.mueller@awo-lahn-dill.de>

Betreff: Rücktritt als Mitglied des Jugendhilfeausschusses im Lahn-Dill-Kreis

Sehr geehrte Herr Menges,

hiermit trete ich zum 31.12.2023 als stimmberechtigtes Mitglied des Jugendhilfeausschusses des Lahn-Dill-Kreises zurück.

Die AWO, Kreisverband Lahn-Dill e.V. schlägt als neues Mitglied ab 01.01.2024 Herrn René Neutzner.

Die Kontaktdaten von Herrn Neutzner:

r.neutzner@awo-lahn-dill.de

Tel.: 02772 9596 10

Mobil: 0170 2158437

Mit freundlichen Grüßen

Nils Neidhart
Vorstand



AWO Kreisverband Lahn-Dill e.V.
Walkmühlenweg 5, 35745 Herborn

Tel.: 02772 9596 -10

Fax: 02772 9596 - 30

Mobil: 0170 9260 768

E-Mail: n.neidhart@awo-lahn-dill.de

www.awo-lahn-dill.de

Sitz der Gesellschaft:

AWO Kreisverband Lahn-Dill e.V.

Walkmühlenweg 5, 35745 Herborn

Amtsgericht Wetzlar VR 3374

Vorstand: Nils Neidhart

Vorsitzender des Präsidiums: Jan Moritz Böcher



Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss.

