

**EINLADUNG**

<b>Gremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Sitzung Nummer</b>	6/2021-2026
<b>Datum</b>	<b>06.12.2021 und Fortsetzungssitzung am 17.01.2022</b>
<b>Uhrzeit</b>	06.12.2021: 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr 17.01.2022: 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr
<b>Ort</b>	Kreistagssitzungssaal, Kreishaus Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar

**TAGESORDNUNG****Öffentliche Sitzung**

**TOP 1.**  
Mitteilungen des Kreisausschusses und des Kreistagsvorsitzenden

**TOP 2.**  
Fragestunde

**TOP 3.**  
Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  
hier: Anhörung der Städte und Gemeinden  
MI-33/2021

**TOP 4.**  
Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit Haushaltsplan  
und Investitionsprogramm 2021 - 2025  
VL-336/2021

**TOP 5.**  
Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2021;  
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
A-42/2021

**TOP 6.**

Bewältigung der COVID-19-Pandemie  
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
A-41/2021

**TOP 7.**

Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft Lahn-Dill  
VL-293/2021

**TOP 8.**

Wirtschaftsplan 2022 der Lahn-Dill-Akademie  
VL-297/2021

**TOP 9.**

Grundschule Waldgirmes  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021  
A-14/2021

**TOP 10.**

Reinigung der heimischen Schulen  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021  
A-15/2021

**TOP 11.**

Raumangebote Vereine Lahnau  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021  
A-16/2021

**TOP 12.**

Medizinstipendien  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021  
A-17/2021

**TOP 13.**

"Gendergerechte Sprache" im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises  
Antrag der CDU-Fraktion vom 28.06.2021  
A-31/2021

**TOP 14.**

Verzicht auf die sogenannte "gendergerechte Sprache" im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises  
Antrag der AfD-Fraktion vom 18.07.2021  
A-21/2021

**TOP 15.**

Klimanotstand  
Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 01.07.2021  
A-18/2021

**TOP 16.**

Turnhalle TV Dillenburg  
Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2021  
A-19/2021

**TOP 17.**

Pressefreiheit im Lahn-Dill-Kreis gewährleisten - Angriff auf Pressefreiheit von Rechtsaußen  
ächtchen  
Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 12.07.2021  
A-20/2021

**TOP 18.**

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes  
Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2021  
A-33/2021

**TOP 19.**

Hochwasserschutz für die Bevölkerung  
Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 16.08.2021  
A-24/2021

**TOP 20.**

Vorrang des Sachleistungsprinzips bei zur Ausreise verpflichteten Ausländern  
Antrag der AfD-Fraktion vom 19.08.2021  
A-23/2021

**TOP 21.**

Brandschutz Werner-Best-Haus  
Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021  
A-26/2021

**TOP 22.**

Fair Trade Produkte  
Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021  
A-28/2021

**TOP 23.**

Sachstandsbericht Wertstoffhöfe  
Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021  
A-29/2021

**TOP 24.**

Informationsfreiheitsgesetz  
Antrag der CDU-Fraktion vom 23.08.2021  
A-34/2021

**TOP 25.**

Migration aus Afghanistan  
Antrag der AfD-Fraktion vom 10.09.2021  
A-36/2021

**TOP 26.**

Einrichtung einer Kinder- und Jugendvertretung im Lahn-Dill-Kreis  
Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 04.10.2021  
A-37/2021

**TOP 27.**

Einrichtung eines Kreisarchivs  
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021  
A-38/2021

**TOP 28.**

Entschädigungssatzung  
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021  
A-39/2021

**TOP 29.**

Parteilpolitische Neutralität der Koordinierungs- und Fachstelle in der Partnerschaft für  
Demokratie Wetzlar / Lahn-Dill  
Antrag der AfD-Fraktion vom 14.11.2021  
A-40/2021

gez.  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender

**NIEDERSCHRIFT**

<b>Gremium</b>	<b>Kreistag</b>
<b>Sitzung Nummer</b>	6/2021-2026
<b>Datum</b>	<b>06.12.2021</b>
<b>Sitzungsbeginn</b>	09:30
<b>Sitzungsende</b>	18:00
<b>Ort</b>	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-**

Prof. Dr. Danne, Harald

Schreiber, Heinz

**CDU-Fraktion**

Ahrens-Dietz, Heike

Bender, Anna-Lena

Bender, Matthias

Braun, Carsten

Budde, Heiko

Deusing, Kevin

Hundertmark, Michael

Irmer, Hans-Jürgen

Krämer-Bender, Rabea

Lenzer, Carmen  
Müller, Armin  
Müller, Jörg Michael  
Müller, Leo  
Panten, Sascha  
Petersen, Nicole  
Schäfer, Lisa  
Schönwetter, Tim  
Schumacher, Silke  
Sommer, Sabine  
Steinraths, Daniel  
Steinraths, Frank

**SPD-Fraktion**

Beimborn, Regina  
Böcher, Jan Moritz  
Breustedt, Michelle  
Egler, Beatrix  
Engel, Jürgen  
Fay, Anja  
Glade-Wolter, Cornelia  
Grüger, Stephan  
Hartert, Holger  
Inderthal, Frank  
Kunz, Cirsten  
Lemler, Heinz  
Polat, Murat  
Dr. Rauber, David  
Rauber, Heinz  
Schäfer, Mechthild  
Schmidt, Ingrid  
Scholl, Stefan  
Wepler, Elke

**Bgo/Die Grünen**

Biermann, Andrea  
Brockhoff, Sebastian  
Dworschak, Reiner  
Garotti, Dorothea  
Green, Emely  
Hartmann, Lukas  
Klement, Martina  
Dr. Marien, Jan  
Dr. Rinn, Karin  
Dr. Sattler, Daniel  
Strehlau, Petra  
Zühlsdorf-Gerhard, Carmen

**FWG-Fraktion**

Dr. Blöcher-Weil, Johannes  
Boch, Dunja  
Esch, Gudrun  
Fuchs, Hans-Werner

Lefèvre, Christa  
Ludwig, Jörg  
Peller, Michael

#### **AfD-Fraktion**

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

#### **FDP-Fraktion**

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

#### **DIE LINKE**

Knies, Hans-Horst  
Ohnacker, Christiane  
Zborschil, Tim

#### **fraktionslos**

Hantusch, Thassilo

#### **Ehrenamtliche/r Kreisbeigeordnete/r**

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

#### **Schriftführerin**

Klein, Birgit

#### **Stellv. Schriftführerin**

#### es fehlt entschuldigt

Harapat, Dominic abwesend  
Herr, Christoph Alexander abwesend  
Hofmann, Kristin abwesend  
Prof. Dr. Silbe, Katja abwesend  
Dr. Viertelhausen, Andreas abwesend

Wagner, Steffen abwesend

## **Tagesordnung**

### **Öffentliche Sitzung**

#### **TOP 1.**

Mitteilungen des Kreisausschusses und des Kreistagsvorsitzenden

#### **TOP 2.**

Fragestunde

#### **TOP 3.**

Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  
hier: Anhörung der Städte und Gemeinden  
(MI-33/2021)

#### **TOP**

Resolution der Gemeindevertretung

#### **TOP 4.**

Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit Haushaltsplan und  
Investitionsprogramm 2021 - 2025  
(VL-336/2021)

#### **TOP 5.**

Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2021;  
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
(A-42/2021)

#### **TOP 6.**

Bewältigung der COVID-19-Pandemie  
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
(A-41/2021)

#### **TOP 7.**

Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft Lahn-Dill  
(VL-293/2021)

#### **TOP 8.**

Wirtschaftsplan 2022 der Lahn-Dill-Akademie  
(VL-297/2021)

#### **TOP 9.**

Grundschule Waldgirmes  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021  
(A-14/2021)

#### **TOP 10.**

Reinigung der heimischen Schulen  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021



(A-15/2021)

**TOP 11.**

Raumangebote Vereine Lahnau  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021  
(A-16/2021)

**TOP 12.**

Medizinstipendien  
Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021  
(A-17/2021)

**TOP 13.**

"Gendergerechte Sprache" im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises  
Antrag der CDU-Fraktion vom 28.06.2021  
(A-31/2021)

**TOP 14.**

Verzicht auf die sogenannte "gendergerechte Sprache" im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises  
Antrag der AfD-Fraktion vom 18.07.2021  
(A-21/2021)

**TOP 15.**

Klimanotstand  
Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 01.07.2021  
(A-18/2021)

**TOP 16.**

Turnhalle TV Dillenburg  
Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2021  
(A-19/2021)

**TOP 17.**

Pressefreiheit im Lahn-Dill-Kreis gewährleisten - Angriff auf Pressefreiheit von Rechtsaußen ächten  
Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 12.07.2021  
(A-20/2021)

**TOP 18.**

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes  
Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2021  
(A-33/2021)

**TOP 19.**

Hochwasserschutz für die Bevölkerung  
Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 16.08.2021  
(A-24/2021)

**TOP 20.**

Vorrang des Sachleistungsprinzips bei zur Ausreise verpflichteten Ausländern  
Antrag der AfD-Fraktion vom 19.08.2021  
(A-23/2021)

**TOP 21.**

Brandschutz Werner-Best-Haus  
Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021  
(A-26/2021)

**TOP 22.**

Fair Trade Produkte  
Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021  
(A-28/2021)

**TOP 23.**

Sachstandsbericht Wertstoffhöfe  
Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021  
(A-29/2021)

**TOP 24.**

Informationsfreiheitsgesetz  
Antrag der CDU-Fraktion vom 23.08.2021  
(A-34/2021)

**TOP 25.**

Migration aus Afghanistan  
Antrag der AfD-Fraktion vom 10.09.2021  
(A-36/2021)

**TOP 26.**

Einrichtung einer Kinder- und Jugendvertretung im Lahn-Dill-Kreis  
Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 04.10.2021  
(A-37/2021)

**TOP 27.**

Einrichtung eines Kreisarchivs  
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021  
(A-38/2021)

**TOP 28.**

Entschädigungssatzung  
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021  
(A-39/2021)

**TOP 29.**

Parteilpolitische Neutralität der Koordinierungs- und Fachstelle in der Partnerschaft für Demokratie  
Wetzlar / Lahn-Dill  
Antrag der AfD-Fraktion vom 14.11.2021  
(A-40/2021)

## **Sitzungsverlauf**

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** eröffnet die 6. Sitzung des Kreistages und begrüßt die Abgeordneten, Landrat Schuster, den Ersten Kreisbeigeordneten Roland Esch, den Hauptamtlichen

Kreisbeigeordneten Stephan Aurand, die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten Heinz Schreiber und Prof. Dr. Harald Danne und die weiteren ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten.  
Weiter begrüßt er den Vertreter der Medien, Herrn Jörgen Linker, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Verwaltung sowie Zuhörerinnen und Zuhörer.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** begrüßt besonders die Abgeordnete Petersen (CDU), die am Tag der Kreistagssitzung Geburtstag hat, und überreicht ihr einen Blumenstrauß. Außerdem gratuliert er Herrn Landrat Schuster (SPD) zur Wahl zum Präsidenten des Hessischen Landkreistages und überreicht ebenfalls einen Blumenstrauß.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** stellt die Beschlussfähigkeit des Kreistages fest. Zu der Sitzung sei mit Schreiben vom 15. November 2021 form- und fristgerecht eingeladen worden. Die Beratungsunterlagen für diese Sitzung seien mit der Einladung versandt worden. Ein Teil der Abgeordneten habe die Beratungsunterlagen auf eigenen Wunsch digital erhalten. Die Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 als Anlage sei bereits in der letzten Kreistagssitzung ausgelegt und per Mail übersandt worden. Die amtliche Hinweisbekanntmachung der Kreistagssitzung in der Wetzlarer Neuen Zeitung mit Nebenausgaben für das Kreisgebiet sei am 2. Dezember 2021 erfolgt. Der Kreisausschuss habe in seiner Sitzung am 24. November 2021 für die auf der Tagesordnung stehenden Beratungspunkte und für den Sitzungstermin sein Benehmen hergestellt.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** ruft in Erinnerung, dass der Ältestenrat am 23.08.2021 festgelegt habe, dass die Tagesordnungspunkte 13 und 14 zum Thema Gendern zusammen beraten werden. Der Ältestenrat habe weiter beschlossen, dass die Generaldebatte zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4 gemeinsam erfolge.

#### Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion Hilfeleistung durch die Bundeswehr

**Abgeordnete Schäfer (CDU)** begrüßt, dass der Kreis die Initiative bereits umgesetzt und einen Hilfeleistungsantrag bei der Bundeswehr gestellt habe. Der Antrag sei damit erledigt. Sie danke allen Soldatinnen und Soldaten, die im Rahmen der Pandemie für das Land im Einsatz seien.

#### Dringlichkeitsantrag CDU-Fraktion Kommunale Impfstellen

**Abgeordneter Deusing (CDU)** spricht für die Dringlichkeit. Die bereits eingereichten zwei Impfabambulanzen würden nicht genügen. Wegen der Sonderimpfmittelbestellungen des Bundes und des zusätzlichen medizinischen Personals im Rahmen der Hilfeleistung durch die Bundeswehr könnten und müssten weitere Impfstellen eingerichtet werden.

**Abgeordnete Kunz (SPD)** spricht gegen die Dringlichkeit. Es gebe bereits 2 Impfabambulanzen im Kreis. Außerdem impften die Haus- und Werksärztinnen und -ärzte, so dass schon sehr viel im Kreis getan werde und die Dringlichkeit nicht gesehen werde.

#### Abstimmungsergebnis:

Mehrstimmig abgelehnt

Ja-Stimmen: 25 (19 CDU, 6 AfD)

Nein-Stimmen: 41 (18 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP)

Enthaltungen: 4 (3 DIE LINKE, 1 fraktionslos)

Damit sei die Dringlichkeit abgelehnt worden. Der Tagesordnungspunkt werde auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung gesetzt.

#### Dringlichkeitsantrag AfD-Fraktion Dezentrale Unterbringung von Migranten

**Abgeordneter Mulch (AfD)** spricht für die Dringlichkeit. Der Kreis müsse zukünftig mehr Menschen unterbringen als geplant. Hierunter auch Menschen, die wegen eines abgelehnten Asylantrages zur Ausreise verpflichtet seien. Angesichts des angespannten Wohnungsmarktes sollten diese nicht mehr dezentral untergebracht werden.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** ruft den Abgeordneten Mulch (AfD) in seiner Rede zweimal zur Sache und fordert ihn auf, zur Dringlichkeit und nicht materiell zum Antrag zu sprechen.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** spricht gegen die Dringlichkeit. In den letzten Wochen seit der regulären Einladung zur Kreistagssitzung hätte sich kein neuer Sachverhalt ergeben. Der Wohnungsmarkt hätte sich in dieser Zeit nicht verändert.

Abstimmungsergebnis:  
Mehrstimmig abgelehnt

Ja-Stimmen: 7 (6 AfD, 1 fraktionslos)  
Nein-Stimmen: 63 (19 CDU, 18 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE)  
Enthaltungen: 0

Damit sei die Dringlichkeit abgelehnt worden. Der Tagesordnungspunkt werde auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung gesetzt.

Weitere Änderungen zur Tagesordnung werden nicht gewünscht. Sie gilt somit als genehmigt.

<b>Zu TOP 1.</b> Mitteilungen des Kreisausschusses und des Kreistagsvorsitzenden
---

### **Mitteilungen des Kreisausschusses**

Siehe Anlage Mitteilungen zur Kreistagssitzung am 06.12.2021

#### Hilfeleistung durch die Bundeswehr

**Landrat Schuster (SPD)** berichtet, dass 11 Soldaten aus Schwarzenborn in den Lahn-Dill-Kreis kommen würden. Sie würden in Heisterberg untergebracht und unterstützen die Kontaktnachverfolgung der Abteilung Gesundheit. Es seien auch Soldaten für die Durchführung von PCR-Testungen zur Unterstützung der niedergelassenen Ärzte angefordert worden. Hierfür gebe es noch keine Zusage.

#### Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst

**Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand (SPD)** berichtet von einem Zuwendungsbescheid des Hessischen Ministers für Soziales und Integration iHv. 538.858 € für die Finanzierung des Personalaufbaus der Abteilung Gesundheit des Lahn-Dill-Kreises in der Zeit vom 01.02.2020 bis 31.12.2021. Der Zuwendungsbescheid sei zweckgebunden

### **Mitteilungen des Kreistagsvorsitzenden**

#### Imbiss

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** lädt die Abgeordneten zu einem Imbiss in der Mittagspause ein.

#### Entschädigungsbogen

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** weist darauf hin, dass kein Entschädigungsbogen ausgefüllt werden müsse, wenn bereits ein Grundantrag abgegeben worden sei. Es sei lediglich ein Eintrag in die Teilnahmeliste erforderlich und der entsprechende Haken müsse gesetzt werden.

#### Andacht

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** lädt die Abgeordneten zu einer Andacht ein, die traditionell vor der ersten Kreistagssitzung im Jahr stattfindet und von Herrn Pfarrer Peter Hofacker von der Katholischen Domgemeinde Wetzlar gehalten werde.

#### **Zu TOP 2.** Fragestunde

Fragen zur Fragestunde liegen nicht vor.

#### **Zu TOP 3.** Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 hier: Anhörung der Städte und Gemeinden MI-33/2021

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** teilt mit, dass es eine gemeinsame Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gebe. Außerdem hätten die Gemeindevertretungen der Stadt Solms und der Gemeinde Eschenburg eine Resolution zur Haushaltssatzung verabschiedet, die dem Mitteilungsblatt zu entnehmen sei. Es liege ihm eine Bitte vor, wonach Bürgermeister Lay als Vertreter der Bürgermeisterin und der Bürgermeister der Städte und Gemeinden die Stellungnahme vortragen wolle. Da die Geschäftsordnung kein Rederecht für Gäste vorsehe, wolle er den Kreistag über diese Anfrage bestimmen lassen.

#### Abstimmungsergebnis:

Einstimmig dafür  
1 Enthaltungen

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** teilt das Verfahren der Durchführung der Haushaltsdebatte mit. Da man sich bereits im Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss (HFWO) ausführlich mit den Anträgen befasst habe, bitte er im Interesse einer zügigen Beschlussfassung, sich in den Redebeiträgen selbst zu beschränken. Er weist darauf hin, dass es nach der Geschäftsordnung für die Haushaltsberatungen keine Redezeitbegrenzung gebe.

**Bürgermeister Lay** teilt mit, dass die Stellungnahme von der Bürgermeisterin und allen Bürgermeistern unterschrieben worden sei. Die AG Haushalt und Haushaltssicherung der Bürgermeisterin und der Bürgermeister des Lahn-Dill-Kreises habe die Stellungnahme verfasst, die auf eine kooperative Zusammenarbeit hinziele. Er dankt Herrn Jochem und Herrn Käuferstein von der Abteilung für Kommunalaufsicht, für ihre Mitarbeit in dieser AG. Die Kreis- und Schulumlage würde bereits aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen ansteigen. Wenn der Lahn-Dill-Kreis zusätzlich die Hebesätze erhöhe, schmälere dies die Finanzkraft der Städte und Gemeinden. Daher rege man an, zunächst von der Erhöhung abzusehen und im Frühjahr 2022 das Zahlenwerk der Haushaltspläne der Kommunen in Zusammenarbeit mit der genannten AG zu betrachten und zu beurteilen, wie auch vom Bundesverwaltungsgericht gefordert. Sollte nach Sichtung der Haushaltszahlen das Erfordernis der Umlageerhöhung gesehen werden, könne diese durch Beschlussfassung des Kreistages bis zum 31.08.2022 rückwirkend vorgenommen werden. Zum Stellenplan merkt er an, dass für Stellenerhöhungen qualitativ und quantitativ messbare Ziele hinterlegt werden müssten, um den zwingenden Bedarf und die Unaufschiebbarkeit nachvollziehen

zu können. Stellenausweitungen sollten nur bei entsprechender Refinanzierung erfolgen und nicht bei Erhöhung der Kreis- und Schulumlage. Stellen zur Erledigung von Pflichtaufgaben sollten im Gegensatz zu Stellen für freiwillige Aufgaben gesondert ausgewiesen werden. Man respektiere, dass der Kreis aufgrund der nachvollziehbaren Veränderungen der Lebensbedingungen sein Aufgabenspektrum im Bereich Mobilität und Umweltschutz erweitere. Dies könne jedoch nicht zu Lasten der Städte und Gemeinden gehen, die eigene Zuständigkeiten auf diesem Handlungsfeld hätten.

**Landrat Schuster (SPD)** bedankt sich für die Stellungnahme und die Arbeit des Bürgermeister Lay in der AG. Die Hebesätze könnten durch den Kreistag beeinflusst werden, die Umlagegrundlagen jedoch nicht. Hohe Umlagegrundlagen seien ein Zeichen für hohe Steuereinnahmen und erleichterten den Haushaltsausgleich. In dieser Krise hätten Bund und Land durch finanzielle Hilfen Einbrüche von Steuereinnahmen bei den Kommunen verhindert. Außerdem profitiere man von einer niedrigen Arbeitslosenquote und einer sich erholenden Wirtschaft. Wegen der Stellungnahme habe man sich darauf verständigt, die Hebesätze zu senken (siehe Landratsantrag). Zur Gegenfinanzierung führt er das positive Ergebnis des letzten 3. Quartalsberichtes 2021 (2,5 Mio. €) an. Weiter nennt er die Verschiebung des Corona bedingten Verlustausgleiches des ÖPNV. Er erinnert, dass man den Kommunen außerdem den Breitbandanteil von 3,8 Mio. € abgenommen habe. Dies entspreche einem Punkt bei der Kreisumlage. Weiter werde man den Kommunen zu ihrer Entlastung 1,5 Mio. € als besondere Finanzausweisung für das Haushaltsjahr 2021 aus der Liquidität zurückgeben. Zur Erweiterung des Stellenplans teilt er mit, dass 3 Aufgabengebiete auf den Kreis zukommen würden. Er nennt den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (Refinanzierung zu 75 %), den Digitalpakt Schule (Stellen für den Support von digitalen Endgeräten an Schulen, Pflichtaufgabe mit teilweiser Refinanzierung) und den Pakt für den Nachmittag (Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, Rechtsanspruch ab dem 01.01.2026). Die Ganztagsbetreuung wolle man mit externen Partnern durchführen, aber Qualitätsstandards festzulegen. Es gebe keine Kompensationsmöglichkeiten für die Stellenausweitung. Der Landesrechnungshof habe bereits in 2018 in einer überörtlichen Prüfung festgestellt, dass kein Einsparpotential vorhanden sei. Weiter habe man eine Quote von schwerbehinderten Menschen unter den Beschäftigten iHv. 10 %, was berücksichtigt werden müsse. Mobilitätsfragen und Klimaschutz kämen hinzu. Im Landkreis würden jährlich ca. 700 Mio. € für Energie ausgegeben. Diese Energie solle möglichst vor Ort klimaneutral erzeugt werden, wovon auch die Kommunen profitieren würden. Selbst wenn man alle Stellen in 2023 besetzt habe, werde die Personalkostenquote unter 18 % liegen. Die Finanzierung der Aufgabe Eingliederungshilfe für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen sei nahezu kommunalisiert worden und habe in 2016 50,13 % der gesamten Kreisumlage ausgemacht (2022/2023: 56 %). Die Einnahmen würden auf diese Weise wieder an die Kommunen zurückfließen. Er bedankt sich abschließend für die gute Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern.

**Abgeordneter J.-M. Müller (CDU)** bedankt sich für die Stellungnahme des Bürgermeisters Lay. Dieser habe darauf verwiesen, dass man bei der Kreisumlage auf die Finanzkraft und Leistungsfähigkeit der Kommunen Rücksicht nehmen müsse. Dies habe auch der Hessische Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung zum kommunalen Finanzausgleich betont. Der Landrat vertrete einen anderen Ansatz, indem von den Bedürfnissen des Kreises ausgegangen werde. Man müsse sich stattdessen die Frage stellen, wie man die Leistungsfähigkeit der Kommunen beurteile, und eine Ausgleichsbetrachtung in der Leistungsfähigkeitsbetrachtung aufgehen lassen. Es werde darauf ankommen, ob es sich um Pflichtaufgaben handele, die bezahlt werden müssten, oder um freiwillige Dienstleistungen. Oft würden Bereiche ausgeweitet, die eigentlich Aufgaben der Kommunen seien. Die Energiediskussion sei ein typisches Beispiel für einen übergriffigen Landkreis, da es Aufgabe der Kommunen sei, dies zu lösen. Die Kommunen hätten rückwirkend Gewerbesteuer ausfallzahlungen erhalten. Die Einnahmesituation habe sich jedoch besser entwickelt, was auch berücksichtigt werden müsse. Der Steuerertrag könne sich in den Folgejahren wieder verschlechtern, so dass Kreis- und Schulumlage zukunftsgerichtet sein müssten. Er bedankt sich bei der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern, für die gemeinsame Stellungnahme.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** stellt fest, dass man als Kreistag nur die Möglichkeit habe, über die Kreisumlage die Einnahmen des Kreises zu steuern. Diese lägen insgesamt zu niedrig, was eine Frage des Landes sei. Der Regierungspräsident gebe klare Hinweise, welche Grundsätze man bei der Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltes zu wahren habe. Man liege zudem deutlich unter der klaren Zielgröße einer Obergrenze von 53 %, die sich die Koalition gesetzt habe. Er empfiehlt an die Opposition gerichtet, nicht weitere Aufgaben anzuziehen, die in weitere Umlageerhöhungen mündeten.

Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt **Vorsitzender Volkmann (CDU)** fest, dass die Stellungnahme der Städte und Gemeinden zur Kenntnis genommen worden sei.

#### **Zu TOP 4.**

Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2021 - 2025  
VL-336/2021

**Abgeordnete Zühlsdorf-Gerhard (Bgo/Die Grünen)** berichtet aus den Beratungen im Umweltausschuss. Der Beschlusstext sei nicht korrekt gewesen und die einzige Tischvorlage, ein Änderungsantrag der CDU-Fraktion „Aufwendungen für Tierschutzvereine“, habe nicht beraten werden können, da weder der zuständige Dezernent, noch die Fachdienstleitung vor Ort gewesen seien. Weitere Vorlagen zum Haushalt seien wegen einer Absprache im Ältestenrat erst im Verlauf der Sitzung per Mail übersandt worden und hätten daher nicht beraten werden können. Sie habe daher darum gebeten, die Beratungen in den HFWO zu verlagern.

**Abgeordneter Lemler (SPD)** berichtet, dass im Vorfeld der Haushaltsberatung eine Besichtigung der Theodor-Heuss-Schule stattgefunden habe. Der Bauplan könne wie vorgesehen eingehalten werden. Die Baukosten seien jedoch erheblich gestiegen. Man habe nicht nur den Ergebnishaushalt, sondern auch den Finanzhaushalt intensiv beraten. Die Abstimmung über die Einzelanträge habe man dem HFWO überlassen.

**Abgeordnete Lefe`vre (FWG)** berichtet von den Beratungen im Bildungsausschuss.

**Abgeordneter Dr. Rauber (SPD)** stellt die Ergebnisse der Beratungen im Sozialausschuss vor. Man habe einvernehmlich darauf verzichtet, die Änderungsanträge separat aufzurufen und zu beraten.

**Abgeordneter Berns (FDP)** stellt die Ergebnisse der Beratungen im HFWO dar. Eine Zusammenfassung der Abstimmung über die Einzelanträge liege als Tischvorlage vor. Ebenso eine tabellarische Übersicht über die finanziellen Auswirkungen auf den Kreishaushalt.

**Abgeordneter L. Müller (CDU)** bezieht sich auf den beschlossenen Koalitionsvertrag, wo festgelegt sei, dass man einen handlungsfähigen Landkreis und Städte brauche. Festgelegtes Ziel sei es, die Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Kreis- und Schulumlage auf das unabwiesbare Minimum zu begrenzen, was er unterstütze. Nicht jedoch die Konkretisierung des Minimums durch eine Begrenzung des Hebesatzes der Kreis- und Schulumlage auf 53 %. Er nennt Beispiele dafür, was die vorgenommene Umlageerhöhung für die Städte und Gemeinden praktisch bedeute. Die Gemeinden hätten drei Möglichkeiten, Mehrausgaben zu kompensieren. Dies seien ein harter Sparkurs, die Hinnahme von Haushaltsdefiziten oder Steuererhöhungen. Dies begrenze deren Handlungsfähigkeit, so dass man von der Kreisregierung ebenfalls ernsthafte Einsparbemühungen erwarte. Eine Erhöhung der Kreisumlage belaste zudem die Bürgerinnen und Bürger, da die Städte und Gemeinden genötigt würden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen. Über den Landratsantrag werde die Erhöhung des Hebesatzes um 1,03 % zurückgenommen. Dies sei aber auf veränderte Planungsdaten zurückzuführen und erinnere an

Verhandlungen auf einem Basar. Durch zusätzliche Überprüfung der geplanten Ausgaben hätte man die Erhöhung möglicherweise komplett vermeiden können. Weiterer Schwachpunkt des Haushaltes sei, dass für wichtige Dinge zu wenig Geld ausgegeben werde. Er nennt die Tierschutzvereine und die Förderung des Chorgesanges. Er sei außerdem überzeugt, dass es Einsparpotentiale in der Verwaltung gebe, indem Abläufe und Strukturen effizienter und digitaler gestaltet würden. Er kritisiert, dass keinem Haushaltsantrag seiner Fraktion im HFWO zugestimmt worden sei, obwohl man selbst bereit gewesen sei, bei einigen Anträgen der Koalition mitzugehen. Man werde den Haushalt daher ablehnen.

**Abgeordneter Mulch (AfD)** bedankt sich bei der Finanzabteilung für die Erstellung des Haushaltsplanes. Wie schon in 2019 müsse der RP wegen der Leistung an die Hessenkasse um Erlaubnis gefragt werden. Dies könne problematisch werden, wenn Liquiditätsüberschüsse abgeschmolzen seien. Er spricht den Stellenzubau von mehr als 20 % an. In der Folge würden Büros und Parkplätze benötigt. Es entwickle sich ein überdimensionierter Verwaltungsapparat, der mit den Geldern der Kommunen errichtet werde. Im Bereich der Digitalisierung, sowie dem Gesundheitswesen seien zusätzliche Stellen notwendig. Weitere Stellen seien ideologisch motiviert und würden nicht gebraucht. Die Korrektur der Kreisumlage durch den Landratsantrag löse die Probleme der Städte und Gemeinden nicht. Zielführend sei, die Kommunen vorher zu ihrer Leistungsfähigkeit zu befragen. Er bemängelt, dass man auf der einen Seite sinnvolle Investitionen blockiere, wie beim Thema Luftfilter und dem Baustopp Schulausbau, aber auf der anderen Seite Gelder aus dem Fenster werfe, wie beim Parkhausbau und Stellenausbau. Schließlich kritisiert er, dass ein Antragspaket des Landrates erst im HFWO vorgelegt worden sei. Der Kreisausschuss sei dabei außen vorgelassen worden. Die Schließung des Impfzentrums sei ein Fehler gewesen, und führe dazu, dass Menschen in langen Schlangen draußen warten müssten. Zum Gesundheitswesen führt er aus, dass die Regierung seit Jahren versäumt habe, zusätzlicher Kapazitäten im Gesundheitswesen zu schaffen.

**Abgeordnete Kunz (SPD)** stellt voran, dass Anträge auch am Tag der Sitzung noch gestellt werden dürften. Zum Thema Impfen führt sie aus, dass es inzwischen neben mobilen Impfteams wieder Impfabteilungen gebe, bei denen man drinnen warten könne. Sie dankt der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern im Lahn-Dill-Kreis für ihre Stellungnahme. Dass allein der Kreis die Städte und Gemeinden vor eine Herausforderung stelle, sei in Richtung CDU-Fraktion eine „sportliche“ Aussage. In der Kommunalpolitik werde sachlich und engagiert mit vielen Ideen über das „Wie“ gestritten. Hierfür dankt sie dem Kreisausschuss und dem Landrat sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und insbesondere der Finanzabteilung wegen der Erstellung des Haushaltes. Der Doppelhaushalt biete die Möglichkeit, Investitionen für 2023 frühzeitig anzustoßen. Große Aufgaben seien der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der Digitalpakt Schule und der Pakt für den Nachmittag sowie Schulträgeraufgaben. Sie nennt hierfür Beispiele aus dem Haushaltsplan und insbesondere den Bau der Theodor-Heuss-Schule und der Käthe-Kollwitz-Schule. Der Bau der Goetheschule diene als Maßstab und sei kein Prestigeobjekt. Anregungen der CDU-Fraktion würden dabei beachtet. Sie betont, dass 98 % der Ausgaben des Haushaltes Pflichtaufgaben seien. Neue Aufgaben erforderten neue Stellen, die zu einem Großteil Drittmittel finanziert seien. Ein großer Brocken seien die IT-Stellen. Wegen der Digitalisierung halte sie die Ausweitung aber für sinnvoll und über den Digitalpakt Schule seien Mittel für solche Stellen hinterlegt worden. Schon 2013 sei der Breitbandausbau von Landrat Schuster angestoßen worden. Dies hätte Homeschooling und Homeoffice erst ermöglicht und Ansiedlung von Unternehmen gefördert. Bei den Erzieherinnen und Erziehern könne zukünftig ein Eigenbetrieb sinnvoll sein, wenn der Bedarf steigen sollte. An vielen Grundschulen gebe es aber Betreuungsangebote, organisiert durch Träger und die Grundschule, so dass man derzeit nur unterstütze und vernetze. Die dafür geschaffenen Stellen seien Drittmittel finanziert. Der Landrechnungshof habe bei einer Untersuchung kein Einsparpotential gesehen. Der Personalkostenanteil im Haushalt liege konstant bei ca. 17 %. Eine Effizienzprüfung könne man erwägen. Da der Großteil des Kreispersonals mit der Bewältigung der Pandemie beschäftigt sei, halte sie den Zeitpunkt für schlecht gewählt und die



Kosten seien zu bedenken. Der Personalaufbau in der Abteilung Gesundheit werde durch den Bund finanziert, angestoßen durch Covid-19. Man könne dabei auf einer guten Basis aufbauen. Der Kreis übernehme viele Aufgaben, auch für die Kommunen. Sie nennt die dezentrale Unterbringung Geflüchteter, die der Kreis für die Kommunen organisiert habe. Sie dankt für das Engagement des zuständigen Dezernenten. Mobilität, Klima- oder Hochwasserschutz würden innerorts anfangen und hörten nicht am Grenzstein auf. Es sei daher sinnvoll, dies beim Kreis zu verorten. Zur beantragten Senkung der Kreisumlage sagt sie, dass die Finanzierung nicht geklärt worden sei. Seitens des Landrates seien 1,03 Punkte des Hebesatzes zurückgenommen worden (3,5 Mio. €), weil sich der KFA zwischenzeitlich geändert habe und der coronabedingte Verlustausgleich des ÖPNV geschoben werden konnte. Der Haushalt sei Ausdruck von Prioritäten und man habe viele 10.000 € Pakete gegeneinander abgewogen. Dabei wolle man nichts vermischen und die Aufgabe vor Ort lassen, wo es sinnvoll sei (Beispiel Chorgesang). Geschichte werde besser begriffen, wenn man die Spuren sehe. Es handele sich bei Gedenkfahrten aber nicht um Schulträgeraufgaben. Insgesamt sei sie der Ansicht, dass man andere Aktivitäten von Vereinen und Organisationen übersehe, wenn man nur eine Einzelförderung aufnehme. Zur beantragten Förderung von Belly & Soul sowie Pflegefamilien sagt sie, dass Mittel bereits da seien, um kurzfristig zu helfen. Der Lahn-Dill-Kreis verfüge außerdem über Familienklassen und –zentren, bei denen viele Kinder und ihre Eltern unterstützt würden. Schlüssel für viele breit aufgestellt Angebote bis ins Berufsleben hinein sei das Bildungsmanagement, das man nicht abschaffen wolle. Hierüber würden fehlende Angebote evaluiert und Weiterbildungswillige mit passenden Angeboten zusammengebracht. Insgesamt sei der Haushalt zukunftsgerichtet und eine Verteilung von Prioritäten über den gesamten Kreis.

**Abgeordneter Zborschil (DIE LINKE)** merkt an, dass es keine Aussagen zur Gegenfinanzierung der Haushaltsanträge der CDU-Fraktion gebe. Er fragt, wie die Summen, die verteilt werden sollten, ausgewürfelt würden. Die beantragten Trinkwasserspender halte er nicht für notwendig, da er davon ausgehe, dass in der Verwaltung auf Nachfrage Wasser ausgebe. Zudem seien sich nicht nachhaltig. Die Anträge, die er alle nicht für notwendig halte, würden insgesamt ein Loch von 9 Mio. € in die Kasse reißen.

**Abgeordneter Ludwig (FWG)** ist der Auffassung, dass ein Doppelhaushalt Sinn mache, da Investitionen für 2023 rechtzeitig auf den Weg gebracht werden könnten. Der Lahn-Dill-Kreis habe die Herausforderung angenommen. Er dankt denjenigen, die einen Beitrag dazu geleistet hätten, wie z. B. im Gesundheitsamt, den Kliniken, dem Impfzentrum, den mobilen Impfteams, den Pflegeheimen und Arztpraxen. Er begrüße die dringend notwendige Ausrichtung des Gesundheitswesens und Aufstockung von Stellen in diesem Bereich. In der Digitalisierung sei der Kreis gut aufgestellt gewesen, als man Homeschooling für alle Schulen habe anbieten müssen. Eine ausreichende Personalausstattung in diesem Bereich ermögliche es, dass die neuen Medien wirksam würden. Seit Jahren investiere der Kreis große Summen in den Ausbau der Schulen. Er nennt den mustergültigen Neubau der Goetheschule. Auch bei der Theodor-Heuss-Schule befinde man sich auf einem guten Weg und für die Käthe-Kollwitz-Schule werde man ebenfalls eine gute Lösung finden. Bei der Grundschule in Manderbach sei nun zunächst die Stadt Dillenburg gefordert, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Für die Umsetzung der Nachmittagsbetreuung fehlten noch Räumlichkeiten und Betreuungsfragen seien zu lösen. Die Gründung eines Eigenbetriebes halte er jedoch nicht für sinnvoll. Auch für den Klimaschutz gebe es gute Vorschläge unter Berücksichtigung der Zuständigkeit der Kommunen. Die Städte und Gemeinden mahnten zurecht einen maßvollen Umgang des Kreises mit Geld an. Der Kreis tue dies auch. Gegenüber den ursprünglichen Annahmen könne man nun eine geringere Kreisumlage festsetzen. Zum Stellenplan führt er aus, dass die Anforderungen bewältigt werden müssten. Seine Fraktion fordere seit langem externe Organisationsuntersuchungen, die auch in Angriff genommen worden seien. Im Ergebnis sei meistens festgestellt worden, dass zu wenig Personal vorhanden sei. Der Landesrechnungshof habe ebenfalls festgestellt, dass der Kreis im Vergleich personell gut aufgestellt sei. Er rechne mit große Kosten für eine Untersuchung, die er grundsätzlich jedoch befürworte. Den Zeitpunkt halte er jedoch nicht für günstig. Aufwendungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

befürworte er, da die Betroffenen durch die Pandemie unter sozialen Druck geraten seien, so dass Ansprechpartner und unterstützende Maßnahmen gebraucht würden. Zum Thema Luftfilter teile er die Auffassung des Bundesumweltamtes, dass diese in Räumen, die gelüftet werden könnten, überflüssig seien. Stattdessen sei man für den Einbau stationärer Raumluftfilteranlagen oder CO<sub>2</sub> gesteuerten Abluftventilatoren. Er dankt allen, die an der Erstellung des Haushaltsplanes beteiligt gewesen seien.

**Abgeordnete Klement (B90/Die Grünen)** führt aus, dass viele Anträge immer wieder unverändert gestellt würden und aus der Mottenkiste stammten. Sie empört sich über den Antrag der CDU im HFWO zur Vertagung der Haushaltsdebatte, weil der Änderungsantrag des Landrats zu spät eingegangen sei. Kurzfristige Änderungsanträge des Landrates mit dem Ziel der Aktualisierung von Zahlen und zur Senkung der Kreisumlage seien üblich und zulässig. Die CDU-Anträge zum Haushalt würden diesen um 8 Mio. € belasten. Damit bekäme der Kreis keine Haushaltsgenehmigung. Der Kreis sei am Limit, da Pflichtaufgaben und Kosten steigen würden. Gelder, die von Bund und Land zur Verfügung gestellt würden, reichten nicht, so dass Aufgaben mit Sonderprogrammen wie dem Schutzschirm und der Hessenkasse gestemmt werden müssten. Städte und Gemeinden hätten mit der Erhöhung ihrer Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer inzwischen eine Schmerzgrenze erreicht und befänden sich ebenfalls an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, insbesondere durch die Kosten der Kindertagesstätten. Die Stellungnahme müsse man daher ernst nehmen. Sie verliest die Ausführungen zur Infrastruktur auf Seite 15 des Haushaltsplanes. Schienen, Fahrrad- und Wanderwege würden fehlen, was sie kritisiert. Positiv sei, dass das in Auftrag gegebene Radwegkonzept zu Beginn des Jahres in den Fachausschüssen vorgestellt werde. Im Vorbericht vermisse sie Ausführungen zur Herausforderung durch die Klimakrise. Die freiwilligen Leistungen seien durch die Aufsichtsbehörde auf 2 Mio. € begrenzt worden und würden erstmalig überschritten. Maßgeblich für die Überschreitung seien die Bereiche der erneuerbaren Energien und Klimaschutz sowie Mobilitätsmanagement. In der Stellungnahme der Kommunen heiße es dazu, dass dies nicht zu Lasten der Städte und Gemeinden gehen dürfe, wenn der Mehrwert für die Kommunen nicht klar und eindeutig messbar sei. Sie weist darauf hin, dass die Städte und Gemeinden durch die Beratung des Klimaschutzmanagers Dorsten in den letzten Jahren Geld gespart hätten. Der Kreis erledige diese Aufgaben mit und nicht für die Kommunen. Sie bemängelt, dass beim Klimaschutz nur die Kosten und keine Erträge, wie z. B. Energieersparnis, aufgeführt würden. Die Aufgabe Klimaschutz sei für sie zudem nicht dem freiwilligen Ausgabenspektrum zuzuordnen, da Klimaschutz existentielle Notwendigkeit sei. Zu den Stellenausweitungen hätten sich für sie viele Fragen ergeben, die zufriedenstellend beantwortet worden seien. Fragen hätten sich auch zu den deutlichen Mehrkosten (ca. 10 Mio. €) für den Neubau der Käthe-Kollwitz-Schule ergeben. Diese seien mit aufwendigen Entwässerungsarbeiten, neuen Raumkonzepten, neuen Schulzweigen und einem Puffer für Kostensteigerungen begründet worden. Sie halte diesen Mehrbedarf für zu hoch und außerdem nicht für ein gutes Signal an die Kommunen oder die Schulleitung. Sie dankt der Finanzabteilung für die Aufstellung des Haushaltes und der Verwaltung insgesamt.

An dieser Stelle übernimmt die **Stellvertretende Kreistagsvorsitzende Petersen (CDU)** den Vorsitz.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** sieht in einer Verstärkung der Abteilung Gesundheit eine Notwendigkeit in einer Pandemie. Gleiches gelte für die Digitalisierung. In diesem Bereich habe man schon vor der Pandemie gut dagestanden. Zusammen mit steigenden Preisen im Bauhandwerk und einer steigenden Inflation führe dies zu den Kostensteigerungen von rund 6,8 % (von 2021 auf 2022) und weiteren 2,3 % bis 2023. Eigentlich stehe man wegen des Inflationsausgleiches hinsichtlich der Kaufkraft zum Ende des Doppelhaushaltes dort, wo man am Anfang stehe. Lockdowns, Grenzschließungen und Probleme mit Lieferketten hätten wirtschaftliche Folgen, besonders in einer stark von der Industrialisierung geprägten Region. Er lobt die Unterstützung des Landes, die jedoch auslaufe. Selbst die Einnahmesteigerung blieben hinter der erwarteten Inflation zurück. Eine Anhebung der Kreisumlage sei daher insgesamt unabwendbar. Eine Notwendigkeit für die

geforderte Organisationsuntersuchung sehe er nicht, da die damit unterstellte mangelnde Effizienz vom Landesrechnungshof nicht festgestellt worden sei. In einer Pandemie sollten zudem keine externen Berater in die Verwaltung geholt werden. Hinsichtlich der Erhöhung der Kreisumlage liege man unter der Zielmarke von 53%. Dies sei auch ein Ergebnis guter Haushaltsführung in den letzten Jahren, so dass man auf ein finanzielles Polster zurückgreifen könne, was man nun zur Senkung der Kreisumlage einsetze. Man investiere über den Haushalt in die Infrastruktur und schaffe Werte für die Zukunft. Außerdem investiere man 36 Mio. in Schulen (2022) und damit in Bildung. Weiter investiere man in Digitalisierung, um die angeschafften Geräte in den Schulen sinnvoll nutzen zu können. Als Daueraufgabe sei es sinnvoll, dies extern zu vergeben. Mit Unterstützung von Bund und Land werde man mehr als 10.000 Unternehmen an das Gigabit Netz anschließen. Mehr als 8 Mio. € stünden für die Kreisstraßen zur Verfügung.

**Stellvertretende Kreistagsvorsitzende Petersen (CDU)** ruft wegen aufkommender Zwischenrufe zur Mäßigung auf allen Ebenen auf.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** fährt fort, dass es im Sozialausschuss keinen Widerspruch der Opposition gegen die 19 zusätzlichen Stellen im Gesundheitswesen gegeben habe, während an anderer Stelle ausgesagt werde, dass man dagegen sei. Im Sozialausschuss habe die CDU-Fraktion dem Haushalt sogar zugestimmt. Er merkt an, dass die Stellen vom Bund gefördert würden. **(Anmerkung zum Protokoll:** Die Abgeordneten der CDU-Fraktion haben bei der Abstimmung über den Haushalt im Sozialausschuss nicht zugestimmt, sondern sich enthalten).

**Abgeordneter Berns (FDP)** wendet sich gegen Zwischenrufe, die herabsetzend gewesen seien. **Stellvertretende Kreistagsvorsitzende Petersen (CDU)** schlägt vor, zunächst das Abstimmungsverhalten zu klären und den Einwand anschließend zu klären.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** führt aus, dass die Anträge der CDU-Fraktion ein Volumen von 2 Mio. € hätten. Dennoch werde beantragt, dass die Kreisumlage gesenkt werde. Dies halte er nicht für seriös. Wenn man etwas verspreche, müsse man die Rechnung dafür bezahlen. Er bedankt sich beim Landrat und der Verwaltung für das Aufstellen des Haushaltsplanes.

An dieser Stelle übernimmt der **Kreistagsvorsitzende Volkmann (CDU)** den Vorsitz. Er unterbricht die Sitzung für eine Mittagspause.

Nach Aufnahme der Sitzung unterbricht der **Kreistagsvorsitzende Volkmann (CDU)** die Sitzung für weitere 5 Minuten für eine Zusammenkunft des Ältestenrates auf Antrag der FDP-Fraktion.

**Abgeordneter J.-M. Müller (CDU)** teilt im Anschluss mit, dass zwischenzeitlich klargestellt worden sei, dass die CDU-Fraktion im Sozialausschuss dem Haushalt nicht zugestimmt habe. Er habe in diesem Zusammenhang ein Wort verwendet, dass er nicht mehr verwenden werde. Er greift auf, dass man sich gemeinsam über die Finanzen Gedanken machen müsse, denn es sei davon auszugehen, dass es nicht mehr Gelder für die Kommunen geben werde. In diesem Zusammenhang müsse auch über freiwillige Leistungen nachgedacht werden, wozu u. a. der Klimaschutz gehöre, denn diese Leistungen würden von den Städten und Gemeinden des Kreises refinanziert. Zum Vorwurf, man würde Anträge stellen, ohne einen Finanzierungsvorschlag zu machen, sagt er, dass der Landrat selbst einen Antrag mit einem Kostenvolumen von 3,5 Mio. € ohne Finanzierungsvorschlag stelle. Die Ausgaben würden damit begründet, dass man es sich wegen wachsender Einnahmen leisten könne. Gleiches müsse für die Finanzierung der eigenen Anträge gelten. Die seitens des Landrates beantragte Senkung der Kreisumlage sei erfolgt, da die Bürgermeisterin und die Bürgermeister politischen Druck ausgeübt hätten. Dies reiche seiner Fraktion jedoch nicht, wobei man keine Senkung fordere, sondern einen Anstieg verhindern wolle. Den Kommunen solle nicht noch mehr weggenommen werden. Anhand des Beispiels der Grundschule am Brunnen in Dillenburg Frohnhausen verdeutlicht er, dass Anträge seiner Fraktion

reflexartig abgelehnt würden, obwohl sie sich rückblickend als sinnvoll herausstellten. Auch beim Schulzentrum hätten Gespräche mit seiner Fraktion zu einer Konzeptänderung geführt, was belege, dass Anträge nicht gestellt würden, um jedem etwas zu geben. Anträge resultierten vielmehr daraus, dass man mit den Leuten rede. Er gesteht ein, dass viele Aufgaben des Kreises Pflichtaufgaben seien. Man könne jedoch darüber reden, wie Aufgaben erledigt würden, wozu die angeregten Untersuchungen dienten. Er gehe auch davon aus, dass nicht jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter wegen der Pandemie hoch belastet sei und Effizienz Untersuchungen seien eine Daueraufgabe. Er wirft vor, dass beim Kreis zu wenig gespart werde. Man habe nicht konsolidiert. Gleichzeitig fresse allein der Bereich der Kindertagesstätten wegen des hohen Personalaufwandes die Finanzen der Städte und Gemeinden auf. Im Gesundheitswesen halte er den Personalaufbau für erforderlich. Dennoch müsse überlegt werden, wie man diese Ausweitung mit einem Saldo von 0 durchführen könne. Die Schaffung neuer Aufgaben im Bereich des Klimaschutzes stelle eine Weiterentwicklung des Haushaltes gegenüber früheren Haushalten dar. Darüber hinaus sehe er keinen Zukunftsplan. Bevor man Personal wegen der Anwendung von Tablets einstelle, müsse überlegt werden, ob das System richtig sei und ob die Einrichtung einer externen Serviceeinheit in Form einer Eigengesellschaft besser sei. Dieser Service könne möglicherweise auch von den Städten und Gemeinden in Anspruch genommen werden. Zur Bemerkung des Abgeordneten Mulch (AfD) dass der Umgang mit Ungeimpften an das Mittelalter erinnere, wo die Scheiterhaufen gebrannt hätten, sagt er, dass Demokratie nicht so funktioniere, dass die Mehrheit das zu tun habe, was eine Mindermeinung fordere. Die Aussage sei zudem eine Missachtung der Schicksale der Menschen, die schwer an Corona erkrankt seien. Den Antrag auf Gewährung einer Corona-Prämie habe man kurzfristig gestellt, da man mit Pflegerinnen und Pflegern sowie mit Ärztinnen und Ärzten dieser Einrichtungen gesprochen habe. Sie arbeiteten seit 2 Jahren am Rande des Erträglichen und müssten viele Menschen sterben sehen. Man solle auf diese Weise als Kreis ein Zeichen der Wertschätzung setzen.

**Landrat Schuster (SPD)** bedankt sich beim Vorredner für dessen Ansprache. Zum vorgeschlagenen Eigenbetrieb im IT-Bereich sagt er, dass die Abteilung 34 bereits aus eigenem Antrieb das Schulportal I-Serv installiert habe, was dazu geführt habe, dass man das digitale Lernen schnell habe umsetzen können. Er wolle die Anwendung und den IT-Support nicht trennen. Wenn man einen Eigenbetrieb einrichte, der auch als Dienstleister für Städte und Gemeinden fungiere, könne dies zudem umsatzsteuerpflichtig sein (19 % nach dem Umsatzsteuergesetz), was nicht zu erwirtschaften sei. Man prüfe diese Alternative jedoch. Auch einer Organisationsuntersuchung wolle er sich nicht entgegenstellen. Bei den 3 Untersuchungen, die in seiner Amtszeit durchgeführt worden seien, habe man in der Regel aber einen höheren Personalbedarf festgestellt. Er würde eine externe Untersuchung bevorzugen. Er lehne es jedoch ab, dies mit der Erstellung eines Haushaltsplanes zu verbinden.

**Abgeordneter Mulch (AfD)** geht auf den Vorwurf des Abgeordneten Müller (CDU) ein und teilt mit, dass er kein Impfgegner sei und die Gefährlichkeit des Corona-Virus nicht in Abrede stelle. Er sei aber erschrocken über den Umgang mit Andersdenkenden und verweist auf den Schutz von Minderheiten.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** erklärt, dass es sich offensichtlich nicht um eine Rede zur Sache handele. Da es sich jedoch um den letzten Wortbeitrag zur Generaldebatte handele, räume er die Möglichkeit für eine persönliche Erklärung nach § 16 GO ein, für die eine Redezeitbegrenzung von 3 Minuten gelte.

**Abgeordneter Mulch (AfD)** fährt fort und führt als Beispiel die in Schleswig-Holstein geforderte Isolation Ungeimpfter an.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** schließt die Generaldebatte und geht zur Beratung und Abstimmung der einzelnen Änderungsanträge laut anliegender Änderungsliste über. Er ruft zunächst den Antrag der Fraktion DIE LINKE zur Beschlussfassung über das Haushaltsjahr 2023 nach der Sommerpause 2022 (22) auf, da dieser der Weitestgehende sei und bei Annahme Einfluss auf die weiteren Abstimmungen habe.

**Abgeordneter Knies (DIE LINKE)** bedankt sich beim Abteilungsleiter Koob für die Erläuterung des Haushaltsplanes in der Fraktionssitzung. Doppelhaushalte sollten die Ausnahme sein und nicht die Regel. Die Auswirkungen der Pandemie, die Transferleistungen für Hilfesuchende und zu erwartende Preissteigerungen machten es schwer, den Zeitraum bis 2023 abzuschätzen.

**Abgeordneter Irmer (CDU)** erinnert, dass dieses Anliegen in den letzten Jahren ebenfalls von seiner Fraktion hervorgebracht worden sei. Er halte jährliche Haushaltspläne für flexibler. Dennoch mache der Antrag zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn mehr, da man in den Planungen schon weit fortgeschritten sei.

**Landrat Schuster (SPD)** rechnet damit, dass man für 2023 einen Nachtrag einbringen werde. Ein Doppelhaushalt biete mehr Planungssicherheit bei den Investitionen und früheren Handlungsvollzug in 2023. Er bietet eine gesonderte Evaluierung über den Nutzen eines Doppelhaushaltes im HFWO an.

**Abgeordneter Mulch (AfD)** hält die Erstellung einer zuverlässigen Prognose über einen Zeitraum von 2 Jahren für schwieriger als über einen Zeitraum von 1 Jahr. Hinzu komme, dass es man aktuell keine normalen Zeiten habe. Debatten über die Anwendung von Anträgen nach § 100 HGO seien die Folge. Außerdem führten Doppelhaushalte dazu, dass Mitwirkungsrechte des Kreistages eingeschränkt würden.

**Abgeordnete Kunz (SPD)** verweist auf die Möglichkeit von Nachtragshaushalten und Anträgen nach § 100 HGO. Dabei könne man jederzeit mitwirken und sich mit Anträgen einbringen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt  
Ja-Stimmen: 10 (6 AfD, 3 DIE LINKE, 1 fraktionslos)  
Nein-Stimmen: 64 (22 CDU, 19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP)  
Enthaltungen: 0

**Stellvertretende Kreistagsvorsitzende Egler (SPD)** übernimmt die Sitzungsleitung.

Trinkwasserspender für Mitarbeiter und Besucher in LDK-Liegenschaften, Antrag der CDU-Fraktion (1)

**Abgeordneter Volkmann (CDU)** berichtet von einer Studie der Techniker-Krankenkasse wonach 50 % aller Beschäftigten in Deutschland an Dehydrierung am Arbeitsplatz leiden, da sie zu wenig trinken würden. Ihm seien keine Fakten geläufig, die Grund zur Annahme liefern, dass es im Lahn-Dill-Kreis anders wäre. In der Kreisverwaltung und ihren Eigenbetrieben gebe es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Wechsel drinnen und draußen arbeiteten. Man verzeichne wärmer werdende Sommer mit steigenden Innentemperaturen. Die Nutzung von Einweg- und Mehrwegflaschen sei zudem ökologisch nicht sinnvoll. Daher wolle man sich verantwortlich zeigen und auf diese Weise etwas für Mitarbeitergesundheit und eine umweltfreundliche und moderne Kreisverwaltung tun.

**Abgeordnete Biermann (B90/Die Grünen)** hält es für wichtig, dass allen Menschen ausreichend sauberes Trinkwasser zur Verfügung stehe. Sie kann jedoch dem Antrag über 80.000 €, aufgrund der angespannten Lage des Haushaltes nicht zustimmen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stünde ausreichend Trinkwasser in den Küchen zur Verfügung. Gäste könnten Getränke am Automaten

erwerben. Sie schlägt vor, einen Trinkwasserspender als Pilotprojekt aufzustellen. Außerdem solle geprüft werden, an welchen Schulen es Trinkwasserspender gebe, ob das Angebot angenommen werde, in welchen Zustand sich die Anlagen befänden und wer die Reinigung und Wartung übernehme, um ein Konzept zu erstellen.

**Abgeordneter Panten (CDU)** weiß aus Erfahrung, dass Trinkwasserspender gut angenommen würden und zu einer Kostenersparnis von 20 % führten. Außerdem habe man weniger LKWs, die Getränke transportieren müssten, was ökologisch sei. Er empfehle den Abschluss eines Leasingvertrages.

**Abgeordnete Ohnacker (DIE LINKE)** ist der Ansicht, dass es ausreichend Getränke in der Verwaltung gebe. Empfehlenswert sei außerdem die Verwendung eines Sprudelsystems. Die Spender sehe sie daher als nicht notwendig an.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 23 (22 CDU, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 51 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 6 AfD, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

**Vorsitzender Volkmann (SPD)** übernimmt die Sitzungsleitung.

Kreisarchiv, Antrag der CDU-Fraktion (2)

**Abgeordneter Schönwetter (CDU)** freut sich über die Initiative des Landrates, einen Kreisarchivar einstellen zu wollen. Für diese Aufgabe benötige man eine Fachfrau oder Fachmann, die zunächst den Aufbau des Archives im Sinne des Hessischen Archivgesetzes betreiben müsse. Er stellt die weiteren Aufgaben eines Archivars dar. Diese Stellenbeschreibung rechtfertige eine Aufwertung der Stelle von einer geplanten A11 Dotierung nach A13. Dies entspreche den Positionen umliegender Kreis- und Stadtarchive ähnlicher Größe und helfe, eine beruflich qualifizierte und erfahrene Person erfolgreich anzuwerben.

**Abgeordnete Kunz (SPD)** sieht es als widersprüchlich an, dass eine Fachkraft mit hoher Dotierung gefordert werde, während auf anderer Seite eine Effizienz Prüfung durchgeführt werden solle. Sie sei zuversichtlich, dass mit dem vorgesehenen Ansatz eine gute Fachkraft gefunden werden könne.

**Abgeordneter Irmer (CDU)** ruft Berichte aus 2015 über ca. 1.000 verschimmelte Akten aus Dillenburg in Erinnerung. 2016 habe der Landrat im Kreistag geäußert, dass ein ähnlich lautender Antrag seiner Fraktion berechtigt sei und eine Stellenausschreibung bereits laufe. In 2017 sei seitens des zuständigen Dezernenten im Bauausschuss erklärt worden, dass ein Auftrag vergeben worden sei, wöchentlich 60 Bauakten von insgesamt 160.000 Akten in Berlin zu scannen. Er erkundigt sich, wie viele Akten zwischenzeitlich gescannt worden seien und sieht dies als Beleg für die Notwendigkeit der Einstellung eines Kreisarchivars. Wenn man Topleute dafür haben wolle, müsse finanziell aufgestockt werden.

**Landrat Schuster (SPD)** ergänzt, dass die Rede von einem historischen Archiv sei und nicht von der Digitalisierung von Verwaltungsakten, für die man keinen Archivar benötige. Über die Archivierung der Ausländerakten liege ein Angebot im 6-stelligen Bereich vor. Bauakten würden inzwischen teilweise online bearbeitet (50 digitale Bauanträge von insgesamt 2.000). Auf die Stellenausschreibung hin habe man seinerzeit keinen Archivar gefunden. Zwischenzeitlich habe man mit Frau Vetter eine ausgebildete Archivarin, der eine Kraft zur Seite gestellt werden solle, die sich auf das historische Archiv beschränken werde.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 25 (22 CDU, 3 DIE LINKE)

Nein-Stimmen: 49 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 6 AfD, 4 FDP, 1 fraktionslos)  
Enthaltungen: 0

#### Tierschutzvereine im Lahn-Dill-Kreis, Antrag der CDU-Fraktion, (3)

**Abgeordneter Deusing (CDU)** führt aus, dass wirtschaftliches Arbeiten bei den Tierschutzvereinen ein Fremdwort sei. Dies liege an unklaren Einnahmen, steigender Kosten im Bereich der Veterinärmedizin und der Unterbringung. Er erwarte, dass zum Ende der Pandemie der Aufwand steigen werde, da viele die zuletzt angeschafften Haustiere wieder zurückgeben oder aufgeben würden.

**Abgeordneter Zborschil (DIE LINKE)** lobt den Antrag als sinnvoll, da die Tierschutzvereine an chronischer Unterfinanzierung litten. Es entstünden ihnen hohe Aufwendungen für die Kastration von Katzen. Weiter entfielen in der letzten Zeit Einnahmen aufgrund der Absage von Festen und Aktivitäten.

**Abgeordneter Ludwig (FWG)** weist darauf hin, dass die Kommunen Vereinbarungen mit den Tierschutzvereinen geschlossen hätten. Es sei deren originäre Aufgabe und solle in deren Zuständigkeit bleiben.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 31 (22 CDU, 5 AfD, 3 DIE LINKE, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 43 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 1 AfD)

Enthaltungen: 0

#### Eigenbetrieb für die Betreuung an Schulen, Antrag der CDU-Fraktion (4)

**Abgeordneter L. Müller (CDU)** sieht die Schulbetreuung als eigenständige Aufgabe an, die in einen Eigenbetrieb mit höherer Flexibilität überführt werden könne. In der Sitzung des HFWO am 01.07.2021 hätte die zuständige Abteilungsleiterin Vetter selbst gesagt, dass bis zum 01.01.2022 ein Eigenbetrieb für die kreiseigene Trägerschaft in der Schulbetreuung gegründet werden solle.

**Abgeordneter Brockhoff (B90/Die Grünen)** hält die Idee für gut. Es sei jedoch ein anderer Weg eingeschlagen worden. Verträge seien abgeschlossen worden und man habe im Haushalt 4 Stellen in der Verwaltung für die Trägerschaft an Grundschulen im Haushalt 2022 und 2023 vorgesehen. Wenn sich herausstelle, dass die Trägervereine wegen großer Nachfrage in ihrer Aufgabe überfordert seien, müsse neu überlegt werden.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 22 (22 CDU)

Nein-Stimmen: 46 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE, 1 fraktionslos)

Enthaltungen: 6 AfD

#### Aufwendungen für Schulfahrten zu Gedenkstätten der deutschen Wiedervereinigung, Antrag der CDU-Fraktion (5) und

#### Schulfahrten zu Gedenkstätten des deutschen Faschismus, Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 6.12.21, Tischvorlage

Auf Nachfrage des **Vorsitzenden Volkmann (CDU)** herrscht Einvernehmen, dass beide Anträge gemeinsam beraten werden.

**Abgeordneter F. Steinraths (CDU)** trägt vor, dass viele jüngere Menschen die deutsche Wiedervereinigung nicht persönlich erlebt hätten. In der sozialistischen DDR seien Millionen Menschen eingesperrt gewesen und hätten unter der Diktatur der SED gelebt. Der geschichtlichen Vorgänge müsse gedacht werden, damit sie in Erinnerung blieben. Zwar unterstütze die

Landeszentrale für politische Bildung in Hessen Schulfahrten, dies solle aber zur Unterstreichung des Stellenwertes durch ein Programm des Kreises erweitert werden.

**Abgeordneter Zborschil (DIE LINKE)** sieht in der friedlichen Revolution eine wichtige Zäsur der deutschen Geschichte und hält eine lebendige Erinnerungskultur für einen zentraler Wert der Demokratie. Mit dem Antrag der eigenen Fraktion wolle man diesen Antrag ausgewogen erweitern und der Kreis solle als Schulträger ein Zeichen setzen.

**Abgeordnete Niggemann (AfD)** trägt vor, dass Deutschland in der jüngeren Geschichte zwei Diktaturen erlebt habe. In der öffentlichen Wahrnehmung fände die sozialistischen Diktatur der SED jedoch nur wenig Beachtung, obwohl noch viele Opfer lebten und Täter immer noch öffentliche Ämter bekleideten. Dies solle nicht verdrängt werden.

**Abgeordneter Böcher (SPD)** hält die Erinnerungskultur beider Anträge für wichtig und Schulfahrten z Gedenkstätten würden dazu beitragen. Er plädiere daher dafür, dass das Land genügend Mittel für diese Zwecke zur Verfügung stelle. Wegen der Subsidiarität sei der Kreis dafür jedoch nicht zuständig.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** stellt fest, dass es keine gute und keine schlechte Diktatur gebe und eine Vergleichbarkeit nicht gegeben sei. Die Schulfahrten seien sinnvoll, aber beim Land angesiedelt. Sollte das Land nicht genügend Mittel bereitstellen, könnten im Einzelfall oder über einen Nachtragshaushalt Mittel bereitgestellt werden.

**Abgeordneter A. Müller (CDU)** hat im Rahmen seiner Arbeit als Lehrer erfahren, dass Antisemitismus auf vielen Ebenen noch stattfinde. Wenn die Pandemie vorbei sei, solle man mit Fahrten zu Gedenkstätten dagegen ankämpfen, dass etwa der Holocaust geleugnet werde.

**Abgeordneter Irmer (CDU)** führt aus, dass der Kreistag auf Antrag seiner Fraktion beschlossen habe, Schulfahrten zu Gedenkstätten zu unterstützen. Er fragt den Kreisausschuss, was in dieser Hinsicht gemacht worden sei. Diese Fahrten würden zu Recht erheblich vom Land Hessen unterstützt. Die beantragten Fahrten zu Gedenkstätten der deutschen Wiedervereinigung würden jedoch nicht oder nicht ausreichend unterstützt. Er berichtet von persönlichen Erlebnissen mit Schülern, die die Wichtigkeit dieser Fahrten aus pädagogischen Gründen belegten.

**Abgeordnete Klement (Bgo/Die Grünen)** sieht Einigkeit in der Beurteilung der Wichtig- und Richtigkeit dieser Fahrten. Sie würden jedoch vom Land gefördert. Man habe bereits die freiwilligen Leistungen überschritten. Vielleicht könnten die Sparkassenstiftungen um finanzielle Unterstützung gebeten werden.

**Abgeordneter Grüger (SPD)** widerspricht, dass Fahrten des Landes zu Grenzgedenkstätten nicht finanziert würden und zitiert dazu von der Homepage der Landeszentrale für politische Bildung, wonach Fahrten von Schülergruppen zu Grenzgedenkstätten wie Point Alpha und Schiffersgrund ganzjährig durch die Landeszentrale gefördert würden. Es handele sich nicht um eine originäre Aufgabe des Kreises.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** lässt über den Antrag (5) der CDU-Fraktion abstimmen:

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 31 (22 CDU, 6 AfD, 3 DIE LINKE)

Nein-Stimmen: 40 (19 SPD, 12 Bgo/Die Grünen, 7 FWG, 2 FDP)

Enthaltungen: 3 (2 FDP, 1 fraktionslos)

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** lässt über den Antrag der Fraktion DIE LINKE abstimmen:

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt



Ja-Stimmen: 3 DIE LINKE

Nein-Stimmen: 70 (22 CDU, 19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 6 AfD, 4 FDP)

Enthaltungen: 1 fraktionslos)

#### Förderung des Chorgesangs, Antrag der CDU-Fraktion, (6)

**Abgeordneter Deusing (CDU)** zeigt sich dankbar, dass man noch aktive und leistungsstarke Chöre habe. Mitglieder gingen verloren, da neben den Mitgliedsbeiträgen noch Sonderbeiträge für die Beschäftigung von Chorleitern aufzubringen seien. Diejenigen Vereine, die noch aktiv seien, müssten gefördert werden.

**Abgeordneter Hartert (SPD)** hält die Förderung grundsätzlich für eine gute Sache, da die Chorarbeit eine exzellente Kulturarbeit im Vereinsleben des Lahn-Dill-Kreises darstelle. Die Chöre erhielten aber bereits Unterstützung der jeweiligen Stadt oder Gemeinde und vom Solmser Sängerbund. Schwierig sei es vielmehr, Sänger zu halten oder anzuwerben, so dass er für die Mitgliedschaft in einem Chor werbe.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 29 (22 CDU, 6 AfD, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 45 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

#### Streichung der Stellen Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring, Antrag der CDU-Fraktion (7)

**Abgeordneter Böcher (SPD)** verdeutlicht, dass es nicht nur um Statistik gehe. Vielmehr würde jede Kommune unterstützt und analysiert. In Kompetenzteams würden Handlungsempfehlungen für die Kommunen entwickelt und dort in den Gremien vorgestellt. Gerade jetzt sei es wichtig, die Auswirkungen der Pandemie auf den Bildungsbereich zu analysieren und Handlungen daraus abzuleiten.

**Abgeordneter J.-M. Müller (CDU)** spricht die Diskussion über die Finanzierung der Stellen in 2015 an. Der Kreisausschuss habe zugesagt, dass man sich um Anschlussfinanzierung als Drittfinanzierung bemühen werde. Die Berichte würden geschätzt, aber es gehe jetzt darum, wie man eine Finanzierung hinterlege und dauerhaft für die Zukunft entwickle, wie es versprochen worden sei.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 28 (22 CDU, 6 AfD)

Nein-Stimmen: 46 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE, 1 fraktionslos)

Enthaltungen: 0

#### Zuschuss Integrationslotsen, Antrag der CDU-Fraktion (8)

**Abgeordnete Sommer (CDU)** erläutert, dass es um die Ausbildung der Integrationslotsen gehe. Sie würden aktiv, wenn Flüchtlinge aus den Gemeinschaftsunterkünften in ihre eigene Wohnung ziehen würden und erhielten dafür vom Malteser Hilfsdienst einen Vorbereitungskurs, Schulungen und Infoveranstaltungen sowie Versicherungsschutz für ihren Einsatz. Der Malteser Hilfsdienst habe in 2021 rund 402.000 € aus eigenen Mitteln dafür aufgebracht. Finanzielle Hilfe sei geboten, da Förderungen weggebrochen seien.

**Abgeordnete Kunz (SPD)** hält das Integrationslotsenprojekt für sehr wichtig und der Malteser Hilfsdienst leiste großartige Arbeit. Es solle aber nicht nur um den einen gehen, sondern um die vielen. Sie schlägt vor, dies in einer der Sitzungen des Sozialausschusses zu besprechen.

**Abgeordneter Irmer (CDU)** schlägt vor, ein Signal zu setzen und den Antrag zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen, für den Fall, dass die Diskussion im Sozialausschuss ergebe, dass keine Förderung benötigt werde.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** unterbricht die Sitzung auf Antrag der **Abgeordneten Kunz (SPD)** für 5 Minuten.

**Abgeordnete Kunz (SPD)** teilt mit, dass man im Sozialausschuss dargestellt habe, dass es Gelder gebe, die über den WIR-Beirat oder das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) abgerufen werden könnten. Es gebe somit Möglichkeiten für Fördergelder außerhalb des Kreises, auf die seitens des Kreisausschusses hingewiesen worden sei. Daher lehne man das Angebot, die Mittel mit einem Sperrvermerk zu versehen, ab.

**Abgeordneter Panten (CDU)** führt aus, dass man mit den Menschen rede, während andere in irgendwelchen Zockerbuden hängen und nicht mit der Welt sprechen würden.

**Abgeordnete Dr. Rinn (B90/Die Grünen)** hält diese Aussage für eine Unterstellung, die nicht zutreffe.

**Abgeordneter Bellinghausen (AfD)** möchte unterscheiden zwischen schutzbedürftigen Flüchtlingen, die man aufnehmen und integrieren müsse, und anderen Flüchtlingen. Hier werde aber alles subsumiert, statt zu unterscheiden.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 22 CDU

Nein-Stimmen: 49 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 6 AfD, 4 FDP, 1 fraktionslos)

Enthaltungen: 3 DIE LINKE

Remigrationsbeauftragter, Antrag der AfD-Fraktion (23)

**Abgeordneter Mulch (AfD)** plädiert dafür, die begrenzten Mittel im Bereich der Migration denjenigen zur Verfügung zu stellen, die ein Recht darauf hätten, dauerhaft zu bleiben. Ein Remigrationsbeauftragter solle diese Menschen beraten und zu einer freiwilligen Ausreise bewegen. Eine zwangsweise Ausweisung werde auf diese Weise vermieden. Der Beauftragte solle dann die Arbeit des Rückkehrberaters, der auf Ebene des Regierungspräsidiums bereits eingesetzt sei, unterstützen.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** stellt fest, dass es Rückkehrberater bereits gebe. Der Antrag sei nur gestellt worden, um Leute möglichst aus dem Land heraus zu bekommen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 7 (6 AfD, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 67 (22 CDU, 19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

Vielfaltszentrum, Antrag der CDU-Fraktion (9)

Der Abgeordnete Bender (CDU) verlässt den Raum wegen widerstreitender Interessen.

**Abgeordneter Irmer (CDU)** verzichtet wegen der fortgeschrittenen Zeit auf eine Begründung und kündigt einen Sachantrag an.

**Abgeordnete Niggemann (AfD)** führt an, dass aktuelle Ereignisse befürchten ließen, dass öffentliche Gelder für das Vielfaltszentrum für eine Propagandaveranstaltung der Partei B90/Die Grünen verwendet worden seien.

**Abgeordnete Green (B90/Die Grünen)** teilt mit, dass das Vielfaltszentrum des Kreises auf die Weiterführung des WIR-Programms Vielfalt und Teilhabe des Landes Hessen zurückgehe. Das Land Hessen habe für dieses neue Programm Mittel bereitgestellt und der Kreis im Bereich Personal und Öffentlichkeitsarbeit bezuschusse es. Alle Fraktionen hätten die Möglichkeit, das Vielfaltszentrum in seiner Arbeit zu begleiten. Es habe sich bereits im WIR-Beirat vorgestellt, wo alle Fraktionen vertreten seien.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 29 (22 CDU, 6 AfD, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 45 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

#### Verfügungsfonds für Pflegefamilien, Antrag der CDU-Fraktion (10)

**Abgeordnete Lenzer (CDU)** trägt vor, dass 220 Kinder 2018 in Pflegefamilien lebten und 330 in Heimen. Die Unterbringung in Pflegefamilien halte sie für intensiver und lebenswirklicher. Dies könne besser gelingen, wenn sie bei außergewöhnlichen finanziellen Aufgaben unbürokratisch seitens der Fachstellen unterstützt werden könnten. Sie nennt als Beispiel Zuschüsse für den Nachhilfeunterricht, für Fahrtkosten, für Therapien bei Entwicklungsverzögerungen oder für therapeutische Unterstützung der Pflegeeltern. Der Fonds könne auch Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit eines Pflegekindes bieten, ähnlich wie die Verselbstständigungspauschale bei Heimkindern.

**Abgeordnete Beimborn (SPD)** trägt vor, dass die Zahlen aus 2018 stammten. Die aktuelle Stellungnahme des Jugendhilfeausschusses besage, dass dort kein Bedarf bestehe, da ausreichend finanzielle Unterstützung für die Pflegefamilie vorhanden sei und genutzt werde. Die aufgeführten Bedarfe würden als Ziele im Hilfeplan formuliert. Dieser werde inzwischen halbjährlich neu erstellt und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit diesen abgestimmt. Darüber hinaus könne diese Unterstützung auch in aktuellen Krisen abgerufen werden. Sie schlägt vor, die Thematik im Jugendhilfeausschuss zu behandeln.

**Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Aurand (SPD)** teilt mit, dass die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe für 2022 und 2023 jeweils 3.300.000 € für die Aufwendungen im Bereich der Versorgung von Pflegekindern vorgesehen habe. Die Einrichtung eines Verfügungsfonds werde nicht zu einer flexibleren Unterstützung führen, da die vorhandenen Mittel nach Einschätzung der Fachabteilung ausreichen. Außerdem gebe es nach den Regelungen im SGB XIII (Sozialgesetzbuch 8. Teil) die Möglichkeit zur Zahlung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen.

**Abgeordnete Petersen (CDU)** merkt an, dass es Situationen gebe, in denen man kurzfristig Hilfe und Unterstützung benötige, wenn z. B. ausgefallene Geräte neu beschafft werden müssten. Wenn die Gelder da seien, könne der Fonds wieder aufgefüllt werden. Sie freut sich darüber, dass die Thematik kurzfristig im Jugendhilfeausschuss beraten werde.

**Abgeordneter J.-M. Müller (CDU)** erwartet eine Rücknahme der Bemerkung von Landrat Schuster, er werde klatschen, wenn der Abgeordnete Irmer seine letzte Rede halte. **Landrat Schuster (SPD)** entschuldigt sich. Es sei ein misslungener Scherz gewesen.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** weist auf die fortgeschrittene Sitzungszeit hin. Es sei schwer, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass die Arbeitsweise im Kreistag funktioniere, wenn es nicht gelinge, die vorliegenden Anträge in angemessener Zeit abzuhandeln. Er bitte jeden Redner zu reflektieren, ob die Wortbeiträge wirklich die Debatte weiterbringen würden.

**Abgeordneter Mulch (AfD)** beantragt die Schließung der Rednerliste. Dies sei bei Haushaltsanträgen laut Geschäftsordnung nicht möglich, entgegnet **Vorsitzender Volkmann (CDU)**.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 26 (22 CDU, 4 AfD)

Nein-Stimmen: 44 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 AfD)

Enthaltungen: 4 (3 DIE LINKE, 1 fraktionslos)

Verein „Belly & Soul“, Antrag der CDU-Fraktion (11)

**Abgeordnete Sommer (CDU)** teilt mit, dass sich der Verein nicht nur um ungewollt schwangere Frauen kümmere, sondern auch um die Paare und deren Familien. Die Beratung und Begleitung, auch nach einer Abtreibung, sei vertraulich, kostenlos und unabhängig von Nationalität und Religion. Er finanziere sich über Geld- und Sachspenden in Form einer Kleiderkammer. 5 freie Träger von Beratungseinrichtungen würden bereits kreisseitig unterstützt. Davon hätten 2 allerdings den Sitz in Gießen. Sie empfehle daher, auch die bestehende Rahmenvereinbarung aus 2005 zu überarbeiten, um neuen Beratungsstellen im Lahn-Dill-Kreis die Möglichkeit zu geben, eingebunden und finanziell gefördert zu werden. In der Zwischenzeit solle der Verein Zuschüsse erhalten.

**Abgeordnete Ohnacker (DIE LINKE)** erinnert daran, dass der Verein kürzlich seinen früheren Namen „Kaleb“ geändert habe. Frauen sollen durch die Hilfe von Beratungsstellen selbstbestimmt eine Entscheidung treffen können. Die Beraterinnen des Vereins Kaleb, der zu einer Lebensschutzbewegung gehöre, nutzten jedoch ihre Ideologie aus. Frauen fühlten sich dort unter Druck gesetzt, ihre Schwangerschaft fortzusetzen. Etwa werde über das Postabortingsyndrom aufgeklärt, dass wissenschaftlich nie bestätigt worden sei.

**Abgeordneter Irmer (CDU)** fragt, ob bekannt sei, dass sich der Verein Belly & Soul aus einem Teil dieser Gründe umbenannt habe, um damit nicht mehr identifiziert zu werden.

**Abgeordnete Ohnacker (DIE LINKE)** antwortet, dass sie darauf noch eingehen werde und fährt fort, dass der Name des Vereins an anderer Stelle immer noch vorkomme. Daher solle der Verein nicht mit öffentlichen Geldern unterstützt werden.

**Abgeordneter Bellinghausen in wörtlicher Wiedergabe:** „Die Frau Ohnacker hat ja letztendlich auf die Umbenennung rekurriert. Ich komme da gleich noch zu. Zunächst mal unsere Stellung zu dem Thema Abtreibung. Die AfD ist auf Bundesebene die einzige Partei, die sich in dieser Klarheit für den Schutz ungeborenen Lebens ausspricht. Diese Klarheit lässt die Bundes-CDU leider in ihrem Wahlprogramm vermissen. Sie schweigt hierzu. Allerdings dankenswerterweise ist die Irmer-CDU, also sprich unsere Kreis-CDU, die hat da ein klareres Profil, auch durch so`n Antrag, den wir vom Grundsatz her unterstützen würden. Ich sage Ihnen trotzdem, ja Sie können gleich doch selbst hier ans Rednerpult gehen, Herr Dr. Bürger. Ja ok, dann tun Sie bitte die Zwischenrufe unterlassen. Alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien bekennen sich klar zur Tötung Ungeborener im Mutterleib. Sie nennen kostenlose Kindstötung, wie jetzt im Koalitionsvertrag nachzulesen ist, in ihrer moralischen Verblendung euphemistisch, verlässliche Gesundheitsversorgung. Die SPD, die Grünen und die FDP, hier in diesem Raum sitzen ja das sind ja die Koalitionäre im Bund, ja. DIE LINKEN und Die PARTEI die sind glücklicherweise auf der Oppositionsbank, die werden sicher in ihren kruden Phantasien ähnliche Programme in der Schublade haben. Dem stehen wir ganz klar und wie gesagt mittlerweile auf Bundesebene als einzige Partei durch klare Aussagen entgegen. Dies alles lässt in der Vorweihnachtszeit Assoziationen, Herr Dr. Bürger, hören Sie genau zu, dies lässt Assoziationen zum Kindermord von vor 2.000 Jahren aufkommen. Und schlimmer noch, gerade wir Deutschen sollten erkennen, dass die Tötung Ungeborener durchaus zu den größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte in Bezug gesetzt werden kann. Und zwar nicht nur im Hinblick auf die Anzahl der Opfer. Der Kampfbegriff, mein Bauch gehört mir, ist bei genauerer

Betrachtung der Gipfel des Egoismus. Es ist eine pathologische Verfallsform von Sitte und Moral und nicht zuletzt von Verantwortung. Es ist somit die komplette Negation christlicher Achtung vor der Unverletzlichkeit des Lebens. Es geht mit Nichten nur um den eigenen Bauch. Es geht immer auch um die brutale Tötung wehrlosen Lebens. Das müssen Sie sich einfach merken. Es ist also der ultimative Kontrapunkt zu Artikel 1 Grundgesetz (GG), für das betroffene Ungeborene auch der finale Kontrapunkt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dies gilt insbesondere für das schwächste und damit schützenswerteste Wesen, nämlich das Ungeborene.“

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** fordert den Abgeordneten Bellinghausen auf, zur Sache zu sprechen. Es gehe um Vereinsförderung.

**Abgeordneter Bellinghausen in wörtlicher Wiedergabe:** „Ja ich komme gleich dazu. Sie sehen aber aufgrund der kontroversen Zwischenrufe, ich denk mal, hier ist einiges an Aufklärungsbedarf notwendig. Es kann nur als bittere Ironie bezeichnet werden, dass der Inbegriff von Geborgenheit, nämlich der Mutterleib, mittlerweile zum unsichersten Ort im Leben eines Menschen geworden ist. Welche moralische Schande müssen wir hier konstatieren. Es ist geradezu grotesk.“

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** wiederholt seine Aufforderung, zur Sache zu sprechen, nämlich zur Frage der Förderung des Vereins Belly & Soul und nicht eine Grundsatzdebatte zum Thema Abtreibung zu führen.

**Abgeordneter Bellinghausen in wörtlicher Wiedergabe:** „Es ist geradezu grotesk, dass im Zusammenhang mit der geplanten Impfpflicht meist von den gleichen Protagonisten die Aussage, mein Körper gehört mir, kategorisch abgelehnt wird, und wieder die Grundrechte, insbesondere wieder Artikel 1 GG –Menschenwürde- und Artikel 2 Abs. 2 -Körperliche Unbedenklichkeit- mit Füßen getreten werden. Jetzt komme ich konkret zu diesem Kaleb. Noch im Sommer diesen Jahres hat sich unsere Fraktion in einer internen Sitzung dafür ausgesprochen, in dieser Haushaltsdebatte einen eigenen Antrag zur Unterstützung des Vereins Kaleb einzubringen. Damals wussten wir noch nicht, dass dieser Verein Kaleb Lahn-Dill e.V. nicht mehr existiert. Erst Ende September mussten wir jedoch durch einen Rundbrief an Freunde und Förderer erfahren, dass sich Kaleb Lahn-Dill e. V. in Belly & Soul e. V. unbenannt und somit von Kaleb e. V. gelöst hat. In diesem Rundbrief hat der Vorstand von Belly & Soul e. V. in teilweiser ehrverletzender, teils unwahrer Form gegen die AfD polemisiert. Hier wird offensichtlich Unterstützung mit Vereinnahmung verwechselt. Von den Verfechtern der Kultur des Todes ist zumindestens keine Vereinnahmung -von Ihnen nicht, Herr Dr. Bürger- ist keine Unterstützung zu erwarten. Zumindestens nicht in Form einer Unterstützung zu erwarten. Inwieweit diese Kräfte aber eine Unterwanderung auf anderer Ebene betrieben haben, und möglicherweise betreiben, ist aufgrund der Kürze der Zeit und der daraus resultierenden fehlenden Informationen für uns nicht überschaubar. Aufgrund dieser unklaren Verhältnisse und aufgrund dieser dem Lebensschutz abträglichen feindlichen Stimmungsmache gegen die wirklichen Lebensschützer auf parlamentarischer Ebene, nämlich die AfD, können wir den Antrag der CDU dies Mal nicht unterstützen. Sofern künftig seriöse Lebensrechtsgruppen, wie beispielsweise Kaleb, Ja zum Leben, Aktion Lebensrecht für Alle etc. im Lahn-Dill-Kreis aktiv werden, werden wir gerne mit der CDU am gleichen Strang für unser gemeinsames Ziel, die Stärkung des Schutzes von ungeborenem Leben, und der Unterstützung der Schwangeren eintreten.“

**Abgeordnete Beimborn (SPD)** fragt, warum die Rede des Vorredners in dieser Ausprägung gehalten werden durfte. In der Sache trägt sie vor, dass der frühere Verein Kaleb zunächst als Selbsthilfegruppe Förderung beim Lahn-Dill-Kreis beantragt habe. Als solche habe er die Kriterien für eine Förderung nicht erfüllt. Inzwischen könne aber eine Vereinsförderung gewährt werden. Die dort vertretenen Positionen seien für eine Vereinsförderung angemessen, für die Aufnahme in die Beratungsangebote des Lahn-Dill-Kreises sehe sie jedoch keine Möglichkeit, da wichtige Kriterien wie Neutralität, fachliche Ausbildung, berufliche Erfahrung, Vernetzung und Kooperation mit anderen Beratungsstellen nicht erfüllt würden.

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** merkt an, dass jeder Ordnungs- und Sachruf einer Überprüfung durch das Verwaltungsgericht standhalten müsse, da er in der Konsequenz zu einem Sitzungsausschluss führen könne. Es gebe beim Thema Schwangerschaftsabbruch emotional aufgeladene und kontroverse Positionen. Die Meinungsfreiheit sei aber ein hohes Gut, auch wenn man Ansichten nicht teile.

**Abgeordneter D. Steinraths (CDU)** macht deutlich, dass es bei dem vorliegenden Antrag nicht um die Debatte gehe, die der Abgeordnete Bellinghausen (AfD) angestoßen habe. Es handle sich um einen ehrenwerten Verein, der sich umfirmiert habe, um eine Distanzierung zum ehemaligen Verein herzustellen. Der Verein erhalte eine Vereinsförderung von 280 €, die mit dem Antrag auf 5.000 € aufgestockt werden solle. Er schlägt vor, einen Sperrvermerk anzubringen und den Sozialausschuss mit einem vor-Ort-Termin zu beauftragen. Weiter stellt er klar, dass die Ausstellung von Beratungsscheinen vom Verein gar nicht gefordert werde. Es gehe vielmehr um niederschwellige Angebote.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 22 CDU

Nein-Stimmen: 47 (18 SPD, 12 B90/Die Grünen, 6 FWG, 4 AfD, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 5 (2 AfD, 1 fraktionslos, 1 FWG, 1 SPD)

#### Jagdsteuer, Antrag der CDU-Fraktion (12)

**Abgeordnete Krämer-Bender (CDU)** teilt mit, dass den Jägerinnen und Jägern zunehmend Aufgaben übertragen würden, die in vielen Bereichen dem öffentlichen Interesse dienen. Sie nennt als Beispiele die afrikanische Schweinepest und den Waldumbau. Ziel des Waldumbaus sei es, klimaempfindliche Nadelwälder in widerstandsfähige und artenreiche Mischwälder umzubauen. Voraussetzung hierfür sei der Schutz der Pflanzen vor Wildschäden, wofür die Jägerschaft einen wesentlichen Beitrag leiste. Die Kosten für Hochsitze (ca. 500 – 100. € pro Sitz) müssten von der Jägerschaft jedoch selbst aufgebracht werden. Daher sollten sie nicht mit Jagdsteuer bestraft werden.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** teilt mit, dass es keinen Dissens über die Leistungen der Jägerschaft gebe. Er ruft in Erinnerung, dass die Steuer in der jüngsten Vergangenheit bereits halbiert worden sei. Es sei seitens der Koalition geplant, die Steuer bis 2026 ganz abzuschaffen. Die Haushaltslage müsse dies jedoch zulassen. Die kommenden Haushaltjahre würden jedoch von Corona geprägt sein und man könne die entfallenen Einnahmen aktuell nicht durch eine höhere Kreisumlage kompensieren. Er verweist darauf, die Thematik auf Landesebene anzugehen.

**Abgeordnete Schäfer (CDU)** ist demgegenüber der Ansicht, dass man hier und heute etwas für die Jägerinnen und Jäger tun könne und solle und ihnen damit Wertschätzung entgegenbringen solle.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 29 (22 CDU, 6 AfD, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 45 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

#### Kreisumlage, Antrag der CDU-Fraktion (13)

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 29 (22 CDU, 6 AfD, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 45 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

#### IT-Dienstleistungen extern vergeben, Antrag der CDU-Fraktion (26)

**Abgeordneter L. Müller (CDU)** hält es für wahrscheinlich, dass der Bedarf an IT-Dienstleistungen an Schulen in den nächsten Jahren im Hinblick auf Qualität und Quantität nicht konstant bleiben werde. Eine externe Vergabe mache daher Sinn. Auch die Einrichtung eines Eigenbetriebes hält er für einen gangbaren Weg.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 22 CDU

Nein-Stimmen: 46 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE; 1 fraktionslos)

Enthaltungen: 6 AfD

#### Effizienzprüfung der Kreisverwaltung, Antrag der CDU-Fraktion (27)

**Abgeordneter D. Steinraths (CDU)** bezieht sich auf die mögliche Einbeziehung externer Wirtschaftsprüfer, die von Landrat Schuster mit der Frage kommentiert worden sei, was man mit den Pfeifen in Nadelstreifen wolle. Diesen Umgang mit der Thematik halte er für unangemessen.

**Landrat Schuster (SPD)** sieht den Kreis als sehr komplexes Unternehmen. Es gebe kaum Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die das Aufgabenportfolio des Kreises kennen würden. Man müsse genau überlegen, wer die Qualifikation für eine Beratung mitbringe.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 28 (22 CDU, 6 AfD)

Nein-Stimmen: 45 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 3 DIE LINKE)

Enthaltungen: 1 fraktionslos

#### Corona-Sonderzuschuss, Antrag der CDU-Fraktion, Tischvorlage

**Abgeordnete Kunz (CDU)** äußert Respekt gegenüber den Menschen, die in Kliniken arbeiteten und bedankt sich für deren Leistung. In den Kliniken als Eigenbetrieb gebe es jedoch Tarif-Parteien. Politik solle sich da raushalten.

**Abgeordnete Ohnacker (DIE LINKE)** zieht ihren Redebeitrag wegen des Widerstreits der Interessen zurück.

**Abgeordneter J.-M. Müller (CDU)** sieht es als unstrittig an, dass alle Stationen belastet seien und nicht nur die Intensivstationen. Im Antrag gehe es aber um die Intensivstationen und die Anerkennung ihrer besonderen, dargestellten Belastung. Wie beim Mindestlohn könnten auch Dinge geregelt werden, die regulär von Tarifparteien ausgehandelt würden. Man habe nur eine Beteiligung, die sich in dieser Situation befände. Die Kliniken selbst könnten das aus dem laufenden Bedarf jedoch nicht darstellen, so dass man die Mittel im Kreishaushalt bereitstellen solle, um die Anerkennung der besonderen Leistung für die Menschen im Lahn-Dill-Kreis zu gewährleisten.

**Abgeordneter Bellinghausen (AfD)** unterstützt die Ausführungen des Vorredners vor dem Hintergrund, dass viele Einschränkungen darauf zurückzuführen seien, dass in diesem Bereich Personal die Kliniken wegen der Unattraktivität der Arbeitsbedingungen und der Entlohnung verlassen habe.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 31 (22 CDU, 6 AfD, 2 DIE LINKE, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 42 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP)

Enthaltungen: 0

#### Neubau Einfeld-Sporthalle Grundschule Dillenburg Manderbach, Antrag der CDU-Fraktion (14)

**Abgeordnete Schumacher (CDU)** sieht Synergieeffekte mit dem Pakt für den Nachmittag. Es gebe in Manderbach keine überdachte Sportstätte, jedoch ein an die Grundschule angrenzendes Grundstück, das für den Bau einer Turnhalle seit 30 Jahren vorgehalten werde. Derzeit entstünde pro Sportstunde ein großer Zeitverlust wegen der Anfahrt, Transportkosten und CO<sub>2</sub>-Ausstoß. Der Alternativantrag der Koalition vertage das Problem und schiebe den schwarzen Peter der Stadt Dillenburg zu, obwohl der Kreis als Schulträger zuständig sei.

**Abgeordnete Klement (B90/Die Grünen)** sieht Einigkeit, dass es eine Turnmöglichkeit an der Grundschule geben solle. Der Kreis könne Turnmöglichkeiten für Grundschulen bauen, nicht jedoch für Vereine, da diese wegen der vorzuhaltenden Duschmöglichkeiten größer und teurer seien. Wenn sich nach Verhandlung mit der Stadt Dillenburg über die Schaffung von attraktiveren Turngelegenheiten für Vereine eine Möglichkeit ergebe, die Halle größer zu bauen, dann wolle man das gern tun. Die Planung solle zusammen mit der Mensa und dem Multifunktionsraum erfolgen, für die bereits Mittel im Haushaltsplan vorgehalten würden. Daher wolle man einen Sperrvermerk für dieses Produkt.

**Abgeordnete Niggemann (AfD)** weist ausdrücklich auf die seit Jahrzehnten bestehende Notwendigkeit einer Turnhalle hin. Eine Elterninitiative unterstütze in dieser Sache. Verhandlungen mit der Stadt würden nur zu weiteren Zeitverzögerungen führen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 29 (22 CDU, 6 AfD, 1 fraktionslos)

Nein-Stimmen: 44 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

#### Mensa Multifunktionsraum Grundschule Dillenburg Manderbach, Antrag der Koalitionsfraktionen (25)

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen

Ja-Stimmen: 66 (22 CDU, 19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE)

Nein-Stimmen: 6 AfD

Enthaltungen: 1 fraktionslos

#### Erweiterungsmaßnahmen Philipp-Schubert-Schule Hermannstein, Antrag der CDU-Fraktion (15)

**Abgeordneter Irmer (CDU)** wünscht sich von der Koalition mehr Flexibilität in der Sache und Aufgeschlossenheit gegenüber gemeinsamem Vorgehen. An der Grundschule in Hermannstein gebe es Raumprobleme, die Betreuungskapazität sei erschöpft und Fachräume müssten in Klassenräume umgewidmet werden, so dass Handlungsbedarf gesehen werde. Darauf, dass die ursprüngliche Planung zu klein ausgefallen sei, habe der Förderkreis der Schule bereits in 2010 hingewiesen. Das angrenzende Gelände sei in 2017 verkauft worden, obwohl es Gespräche mit der Stadt Wetzlar wegen einer möglichen Erweiterung in Folge neu ausgewiesener Baugebiete gegeben habe.

**Erster Kreisbeigeordneter Esch (FWG)** möchte seinem Vorredner im Kern nicht widersprechen. Die Schule sei mit großzügigen Räumlichkeiten für Betreuungsangebote ausgestattet und man habe umgebaut. Auf dem verbliebenen Grundstück könne nicht weiter gebaut werden. Es müsse daher überlegt werden, wie man erweitern und gleichzeitig Schule und Betreuung unter einen Hut bringen könne. Dazu stehe er in Kontakt mit der Stadt Wetzlar. Er werde über den Verlauf der Verhandlungen und erarbeitete Alternativen berichten.

**Stellvertretende Kreistagsvorsitzende Petersen (CDU)** übernimmt die Sitzungsleitung.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 28 (22 CDU, 6 AfD)



Nein-Stimmen: 44 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE)  
Enthaltungen: 0

Laufbahn mit Sprunggrube an der Grundschule Lahнау-Waldgirmes, Antrag der CDU-Fraktion (16)

**Abgeordneter D. Steinraths (CDU)** hat vom Ersten Kreisbeigeordneten erfahren, dass eine Prüfung des Geländes ergeben habe, dass maximal eine 50-Meter-Bahn realisiert werden könne. Unter diesen Umständen wolle er den Antrag hinsichtlich der Planungskosten anpassen und auf 10.000 € reduzieren

**Abgeordneter Böcher (SPD)** teilt mit, dass man wegen anhaltend hoher Baupreise priorisieren müsse. Er nennt die Fassadenerneuerung an der Lahntalschule.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 25 (22 CDU, 3 AfD)

Nein-Stimmen: 45 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 AfD, 1 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, E-Bikes und Mopeds an Schulen, Antrag der CDU-Fraktion (17)

Der Antrag wurde in der Sitzung des HFWO zurückgezogen.

Sanierung der Sportanlagen an heimischen Schulen, Antrag der CDU-Fraktion (18)

**Erster Kreisbeigeordneter Esch (FWG)** merkt an, dass die Unterhaltung von Sportanlagen, soweit sie nicht grundhaft geschehe, keine investive Maßnahme darstelle und als Bauunterhaltungsmittel nicht in diesen Teil des Haushaltsplanes gehöre.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 28 (22 CDU, 6 AfD)

Nein-Stimmen: 44 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

Pilotprojekt Raumlüfteranlagen an heimischen Schulen, Antrag der CDU-Fraktion (19)

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 28 (22 CDU, 6 AfD)

Nein-Stimmen: 44 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

**Vorsitzender Volkmann (CDU)** übernimmt die Sitzungsleitung.

Abluftventilatorensysteme an Schulen, Antrag der Koalitionsfraktionen (24)

**Abgeordneter Brockhoff (B90/Die Grünen)** erläutert, dass es um Maßnahmen gehe, die von der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen erforscht worden seien. Nicht der Nutzen der Maßnahme stehe in Frage, sondern die baulichen Grundvoraussetzungen an den Schulen. Vorteilhaft an dem System sei, dass es sich um Frischluft handele und nicht um gereinigte Luft. Es stehe allerdings schon fest, dass es sich wegen der energetischen Bilanz nicht um eine dauerhafte Lösung handeln werde. Die Geräte seien nicht förderfähig.

**Abgeordneter Irmer (CDU)** teilt mit, dass man dem Antrag zustimmen werde und dass man sich gelegentliche Zustimmung auch von der Koalition gewünscht hätte. Er bezieht sich auf die Bemerkung des Abgeordneten Brockhoff (B90/Die Grünen) aus der letzten Kreistagssitzung, dass er nicht sicher sei, dass die Geräte auch aufgestellt würden. Seiner Information nach stünden sie in Limburg-Weilburg nur in großen Lagern. Er habe das Landratsamt angeschrieben, um nachzuprüfen, ob diese Behauptung stimme. Mit Schreiben vom 26.11.2021 habe man geantwortet, dass der Landkreis Limburg-Weilburg 600 Raumlüfteranlagen für die Schulen und

Kindertagesstätten angeschafft habe. Davon seien zurzeit ca. 550 Geräte im Einsatz. Ca. 50 Geräte würden als Reserve zurückgehalten, um kurzfristig handeln zu können, sollte ein Ausbruchsgeschehen gemeldet werden. Diese Antwort widerspreche der Behauptung des Abgeordneten Brockhoff (B90/Die Grünen), die er als Fake News bezeichnet. Er weist weiter auf einen offenen Brief von 34 Grundschullehrerinnen an den Schuldezernenten hin, die Luftreinigungsfilteranlagen doch noch anzuschaffen. Im Übrigen habe die FDP-Fraktion auf Landesebene selbst beantragt, für die Anschaffung von Luftfiltergeräten Mittel bereit zu stellen.

**Abgeordneter Brockhoff (B90/Die Grünen)** zitiert aus dem Tageblatt Limburg-Weilburg und der Homepage, wonach der Landrat Limburg-Weilburg berichtet habe, dass der Kreis 600 Luftfilter angeschafft habe. 60 seien derzeit im Einsatz. Der Rest stehe in Lagern. Eine Woche später sei im dortigen Kreistag eine Klarstellung des Landrates erfolgt, wonach die Geräte im Einsatz seien. In der letzten Kreistagssitzung im Lahn-Dill-Kreis habe seine Behauptung somit der zunächst veröffentlichten Information wie dargestellt entsprochen und sei zu diesem Zeitpunkt nicht falsch gewesen.

**Abgeordneter Dr. Büger (FDP)** ist der Ansicht, dass dieses Thema zunächst in den Landtag gehöre. Als Koalition stelle man auf Kreisebene eine positive Alternative auf. Mittel aus Förderprogrammen rufe man für Räume ab, die nicht belüftbar seien.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen, 0 Enthaltungen

#### Infrastruktur für E-Bikes oder Elektromobile an Schulen, Antrag der CDU-Fraktion (20)

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 22 CDU

Nein-Stimmen: 50 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 6 AfD, 4 FDP, 2 DIE LINKE)

Enthaltungen: 0

#### Parkplatzsituation Berufliche Schulen in Dillenburg, Antrag der CDU-Fraktion (21)

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 27 (22 CDU, 5 AfD)

Nein-Stimmen: 44 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP, 2 DIE LINKE)

Enthaltungen: 1 AfD

#### Landratsantrag insgesamt (28)

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt, 31 Enthaltungen

Beschluss:

##### **1. Der Kreistag beschließt**

1.1 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 2021 bis 2025 in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen,

1.2 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 2022/2023 mit beiliegendem Haushaltsplan - in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen.

##### Beschluss Teil 1.1 der Vorlage

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt

Ja-Stimmen: 63 (21 CDU, 19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP)

Nein-Stimmen: 6 AfD

Enthaltungen: 2 DIE LINKE

**Beschluss Teil 1.2 der Vorlage**

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich zugestimmt

Ja-Stimmen: 42 (19 SPD, 12 B90/Die Grünen, 7 FWG, 4 FDP)

Nein-Stimmen: 27 (21 CDU, 6 AfD)

Enthaltungen: 2 DIE LINKE

**Zu TOP 5.**

Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2021;

Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

A-42/2021

Vorsitzender Volkmann (CDU) führt aus, dass er diesen und die folgenden drei Tagesordnungspunkte trotz der fortgeschrittenen Zeit aufrufen und behandeln werde, um den Themenkomplex nicht noch in die Fortsetzungssitzung zu verschieben. Dies erfolge auch im Sinne der Kreisverwaltung.

Beschluss:

Der Leistung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich 05 Soziale Leistungen in Höhe von bis zu **4,2 Mio. €** wird gemäß §100 Abs.1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs.1 HKO wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich dafür

66 Ja-Stimmen

6 Nein-Stimmen (AfD)

o Enthaltungen

**Zu TOP 6.**

Bewältigung der COVID-19-Pandemie

Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

A-41/2021

Beschluss:

Der Leistung **überplanmäßiger** pandemiebedingter Aufwendungen im **PB 07 Gesundheitsdienste** i. H. v. **bis zu 1,2 Mio. €** wird gem. § 100 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Ziff. 1a der Haushaltssatzung 2021 des Lahn-Dill-Kreises vom 09.12.2019 zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich dafür

66 Ja-Stimmen

6 Nein-Stimmen (AfD)

o Enthaltungen

**Zu TOP 7.**

Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft Lahn-Dill

VL-293/2021

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Lahn-Dill für das Geschäftsjahr 2022 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich dafür

66 Ja-Stimmen

6 Nein-Stimmen (AfD)

o Enthaltungen

**Zu TOP 8.**

Wirtschaftsplan 2022 der Lahn-Dill-Akademie

VL-297/2021

Beschluss:

Dem Wirtschaftsplan der Lahn-Dill-Akademie für das Geschäftsjahr 2022 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Mehrheitlich dafür

66 Ja-Stimmen

6 Nein-Stimmen (AfD)

o Enthaltungen

Kreistagsvorsitzender Johannes Volkmann schließt die Sitzung des Kreistages um 18:00 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Wetzlar, 07.01.2022

gez.

Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender

Birgit Klein  
Schriftführerin

## **Hinweise zur Kreistagsitzung am 6. Dezember und zu den Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages**

Die Kreistagsitzung am 6. Dezember sowie die Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages finden als 3-G-Veranstaltung statt. Dies bedeutet, dass Sie zu Beginn der jeweiligen Sitzung nachweisen müssen, dass Sie vollständig gegen Corona geimpft sind, von der Erkrankung als genesen gelten, oder bei einem Antigen-Schnelltest oder PCR-Test negativ auf eine Corona-Erkrankung getestet wurden.

Sie werden daher gebeten, einen Nachweis Ihres vollständigen Corona-Impfschutzes, Ihrer Genesung (maximal 6 Monate alt), eines negativen Antigen-Corona-Schnelltestes (maximal 24 Stunden alt) oder eines negativen PCR-Testes (maximal 48 Stunden alt) zur Sitzung mitzubringen und zur Kontrolle am Eingang vorzulegen. Sollten Sie über keinen dieser Nachweise verfügen, wird es Ihnen ermöglicht, vor Ort einen kostenlosen Antigen-Schnelltest selbst unter Aufsicht durchzuführen.

Die bekannten Regelungen zum Tragen einer Maske sowie dem Einhalten des Mindestabstandes auf den Wegen zum Sitzplatz gelten fort.

Der Kreistagsvorsitzende

Die Ausschussvorsitzenden

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

Nachname:   
Vorname:   
Straße:   
Ort:

## Antrag auf Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

*Datum auswählen*

*Sitzung auswählen*

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

1. Ersatz von Verdienstaussfall

Stunden à 10,- €  €

2. Aufwandsentschädigung (65,69 €)

€

3. Ersatz von Fahrtkosten

Antrittsort der Fahrt:

3.1 für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel  €

3.2 für die Benutzung des eigenen Kfz

3.2.1 Wegstreckenentschädigung **JA**  **NEIN**

km à 0,35 €  €

3.2.2 Mitnahmeentschädigung für Mitfahrer/in:

km à 0,02 €  €

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

km à 0,06 €  €

4. Parkgebühren:

Ja  Nein   €

**Gesamtbetrag:**  €

**Bankverbindung** (falls nicht schon bekannt):

IBAN:

BIC:

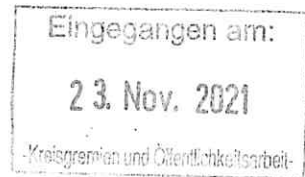
Bank:

Wetzlar, den

Unterschrift:

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str. 24, 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 23.11.2021

### Dringlichkeitsantrag

### Hilfeleistung durch die Bundeswehr

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

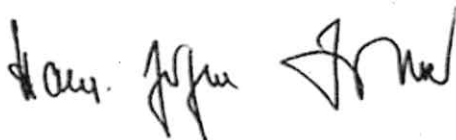
Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, einen Hilfeleistungsantrag zur Unterstützung der Bundeswehr bei der Pandemiebewältigung zu stellen.

#### **Begründung:**

Nach Art. 35 GG können Behörden gegenseitig Amtshilfe leisten. So wird die Bundeswehr erneut bis zu 12.000 Soldatinnen und Soldaten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland bereitstellen.

Die Herausforderungen für das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises sind im Rahmen der Pandemie enorm und vielschichtig. Daher wäre eine erneute Unterstützung der Bundeswehr gerade im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung, Dokumentation und bei der Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes hilfreich. Darüber hinaus kann beim Testen und Impfen durch die Bundeswehr unterstützt werden. Auch in Pflege- und Altenheimen können die Soldatinnen und Soldaten zur Pandemiebewältigung eingesetzt werden. Außerdem steigt tendenziell die Zustimmung, Wertschätzung und das Vertrauen gegenüber der Bundeswehr immer dann, wenn die Bevölkerung in direkten Kontakt mit der Truppe kommt. Somit würde der Einsatz eine große Unterstützung für den Lahn-Dill-Kreis darstellen und positive Aspekte für die Bundeswehr mit sich bringen.

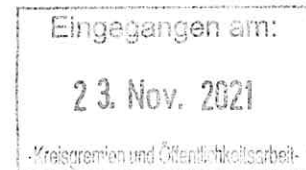
Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str. 24, 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 23.11.2021

### Dringlichkeitsantrag

#### Kommunale Impfstellen

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, in Absprache mit den Städten und Gemeinden Standorte zur Einrichtung „fester kommunaler Impfstellen“ zu prüfen und eine Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

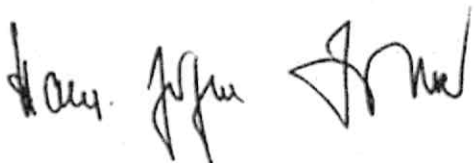
Um eine verlässliche, flächendeckende und schnelle Erreichbarkeit zu gewähren, sind mindestens vier solcher Impfstellen im Lahn-Dill-Kreis einzurichten.

#### Begründung:

Die CDU-Kreistagsfraktion begrüßt ausdrücklich, dass der Kreis aktuell zwei „kommunale Impfstellen“ einrichten will. Im Sinne der leichteren Erreichbarkeit und schneller Impfmöglichkeiten hält es die CDU für angebracht, mindestens vier Stellen-regional gut verteilt- anzubieten.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender



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



Lothar Mulch-Breslauer Str.19-35606 Solms  
Büro der Kreisorgane  
Herr Kreistagsvorsitzender Johannes Volkmann  
Karl-Kellner- Ring 51  
35576 Wetzlar



02.12.2021

### **Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion Dezentrale Unterbringung Migranten**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

wir bitten Sie, den folgenden Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion auf die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 06.12.2021 zu setzen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, davon abzusehen, Migranten grundsätzlich dezentral unterzubringen. Menschen, deren Asylantrag abgelehnt ist und die zur Ausreise verpflichtet sind, sollen zukünftig zentral in größeren Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Der Kreisausschuss wird aufgefordert, die hierzu erforderlichen organisatorischen Maßnahmen unverzüglich in die Wege zu leiten.

Begründung:

Dezentrale Unterbringung bedeutet einen erheblichen Mehraufwand in der Betreuung der Migranten vor Ort. Bereits in der Sitzung des Sozialausschusses vom 02.09.2020 wurde der Ausschuss darüber informiert, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, geeignete Objekte zur Verfügung zu stellen, zurückgeht. Dieser Trend hat sich nicht nur fortgesetzt, sondern verstärkt, wie die Abteilungsleiterin, Frau Peter-Lauff, nun in der Sitzung desselben Ausschusses am 01.12.2021 berichtete. Sie bestätigte außerdem, dass der Kreis wieder mehr Migranten unterbringen soll. Aufgrund der veränderten Situation auf dem Immobilienmarkt wird der finanzielle Aufwand erheblich steigen. Darüberhinaus führt das Unterbringungskonzept des Lahn-Dill-Kreises zu einer unnötigen und deutlichen Verknappung von bezahlbarem Wohnraumes für die eigene Bevölkerung.

Die Mehrzahl der Menschen, für die mit hohem personellem und finanziellem Aufwand jetzt dezentral Unterkünfte gesucht werden, sind zur Ausreise verpflichtet. Sie müssen Deutschland zeitnah wieder verlassen.

Die finanziellen Ressourcen sind begrenzt. Sie werden aufgrund der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen auch zukünftig nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Jeder Euro zählt. Vor diesem Hintergrund ist eine dezentrale Unterbringung von Migranten, die Deutschland ohnehin wieder verlassen, nicht zielführend.

Der Lahn-Dill-Kreis sucht aktuell mit hohem Aufwand Wohnraum. Er hat Anzeigen geschaltet und Pressemitteilungen lanciert. Eine Entscheidung muss zeitnah erfolgen. Dringlichkeit ist geboten.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichem Gruß. Lothar Mulch (Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag Lahn-Dill)

---

Die PARTEI Lahn-Dill • Postfach 1443 • 35524 Wetzlar

Eingegangen am:

13. Sep. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Herrn  
Kreistagsvorsitzender  
Johannes Volkmann  
Kreistag  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

---

Wetzlar, 13.09.2021

## Alternativantrag zum Antrag „Gendergerechte Sprache“ der CDU-Fraktion

Sehr geehrter Herr Volkmann,

wir bitten Sie folgenden Alternativantrag zum Antrag „Gendergerechte Sprache“ der CDU-Fraktion auf die Tagesordnung der Kreistagsitzung vom 13.09.2021 zu nehmen.

### Der Kreistag möge beschließen:

Die Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, das generische Maskulinum in der Amtssprache vollumfänglich durch das generische Femininum zu ersetzen.

### Begründung:

Die CDU-Fraktion stellt in ihrem Antrag zur gendergerechten Sprache im amtlichen Sprachgebrauch fest, dass auf diese im Sinne der Barrierefreiheit und der grammatikalischen Korrektheit verzichtet werden sollte. In ihren Ausführungen stellt sie weiterhin fest, dass das generische Maskulinum seit Jahrhunderten als geschlechtsneutral verstanden wird. Etliche Studien legen dagegen nahe, dass sich Frauen dadurch häufig nicht mitgemeint fühlen und auch Männer das generische Maskulinum häufig als spezifisches Maskulinum wahrnehmen.

Da wir den Antrag der CDU-Fraktion für ein wahlkampfaktisches und kernpopulistisches Strohfeder halten, das zu nichts anderem dienen soll, als den politischen Gegnerinnen eine Ideologie zu unterstellen, die in unserer eher ländlichen Region gar keine echte Relevanz hat, und weil wir glauben, dass die CDU-Fraktion sich einzig gegen Fortschritt und Veränderung versperren möchte, wollen wir durch die Einführung des generischen Femininums einen Kompromiss anbieten. Dieser eignet sich zwar auch nicht, um Menschen, die sich zwischen den Geschlechtern oder ganz abseits derer verorten, mitzunehmen, dennoch gebietet es die Fairness und der gerechte Umgang miteinander, dass sich fortan Männer auch mal mitgemeint fühlen dürfen.

Mit vorzüglichen Grüßen



Dominic Harapat  
Kreistagsabgeordnete

**Sperrfrist: 6. Dezember 2021, 09:30 Uhr**

Datum:  
3. Dezember 2021  
Unser Zeichen:  
WS/ban

## **Mitteilungen zur Kreistagssitzung am 6. Dezember 2021**

- Es gilt das gesprochene Wort -

### **INHALT**

<b>Landrat Schuster informiert: .....</b>	<b>2</b>
<b>1 Abbruch Rundbau „Sparkasse“ und Gebäude „A“ sowie Ersatzneubau Gebäude „A“ und Parkhaus.....</b>	<b>2</b>
<b>Ehrenamtlicher Kreisbeigeordner Prof. Dr. Danne informiert:.....</b>	<b>3</b>
<b>2 UNI Siegen, Antrag zur Förderlinie „Innovative Hochschule“ .....</b>	<b>3</b>
<b>3 Region Mittelhessen, Antrag zur Förderlinie „Transformationsstrategie für Regionen der Fahrzeug-und Zulieferindustrie“ .....</b>	<b>3</b>

## Landrat Schuster informiert:

### 1 Abbruch Rundbau „Sparkasse“ und Gebäude „A“ sowie Ersatzneubau Gebäude „A“ und Parkhaus

#### Sachstand:

- Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen
- Spezialtiefbau (Bohrpfahlgründung) mit Stand 23.11.2021 sind von insgesamt 105 Bohrpfählen noch 32 herzustellen.
- Zeitverzögerung
  - Kampfmittelbergung mit ca. 1.100 zusätzlichen Sondierungsbohrungen. Im Zuge der durchgeführten Sondierungsarbeiten, wurde festgestellt, dass lediglich für einen von 105 Bohrpfählen eine Freigabe erteilt werden konnte. Bedingt durch die metallhaltigen Auffüllungen (Trümmerschutt) wie z.B. Schlacke, bewehrte Fundamente, in dem Boden verbliebene Stahl-Spundwände war eine gesicherte Sondierung nicht gegeben und es wurde kein eindeutiges Ergebnis erzielt. Zum Erhalt der Baufreiheit für alle Bohrpfähle müssen je Bohrpfahl (D= 90 cm) ca. 9-12 zusätzliche Kontaktbohrungen bis zu einer Tiefe von 6,00 m ausgeführt werden.
  - Im Baufeld wurden zahlreiche Erdkabel (ENWAG/Stadt/Telekom) vorgefunden, die in keinen Plänen dargestellt waren bzw. an anderen Orten als im Plan vermerkt vorgefunden wurden. Hier sind zahlreiche Verlegungen/Umlegungen einschl. Verteilerkästen erforderlich.
  - Für diese Maßnahmen werden bzw. sind bisher nicht unerhebliche Mehrkosten angefallen, die aktuell noch nicht beziffert werden können, sich aber nach vorläufigen Schätzungen auf jeden Fall im 6-stelligen Bereich bewegen werden.
- Der KA hat in seiner Sitzung am 27.10.2021 den Auftrag zur Ausführung der Erd-, Mauer- und Betonarbeiten an die Firma Hundhausen, Siegen erteilt. Die Firma Hundhausen wird voraussichtlich am 24.01.2021 mit den Arbeiten beginnen. Die Fertigstellung der EMB- Arbeiten ist gem. aktueller Zeitplanung für Dez. 2022 vorgesehen.
- Die Mehrkosten im Rohbau können mit bestehenden Vergaberessourcen der Gewerke Abbruch und Spezialtiefbau und vorgenommenen Einsparungen kompensiert werden.
- Im aktuellen Kostenbericht sind u.a. alle vorliegenden Nachträge der Firmen Scherer (Abbruch), Kirchner (Spezialtiefbau), Zimmermann (Kampfmittelsondierung) sowie der Auftragswert der Fa. Hundhausen eingestellt. Im Ergebnis besteht derzeit eine gesamt Budgetüberschreitung von ca. 15.000.- €.
- Aus heutiger Sicht ist aber davon auszugehen, dass auch bei Ausschöpfung aller möglichen Einsparungspotenziale, bedingt durch die aktuelle Preissituation am Markt, eine Steigerung der Kosten in Höhe von ca. 5 bis 10 % zu erwarten ist.
- Geplante Fertigstellung und Inbetriebnahme (Ersatzneubau und Parkhaus) 4. Quartal 202

## **Ehrenamtlicher Kreisbeigeordner Prof. Dr. Danne informiert:**

### **2 UNI Siegen, Antrag zur Förderlinie „Innovative Hochschule“**

Die Hochschulregion Siegen im Dreiländereck Südwestfalen und den beiden südlich angrenzenden hessischen (Lahn-Dill-Kreis) und rheinland-pfälzischen Landkreisen (Kreis Altenkirchen) ist eine hoch industrialisierte und dennoch ländlich geprägte Region, die sich in den kommenden Jahren mit enormen gesellschaftlich relevanten Herausforderungen auseinandersetzen muss. Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel werden es erforderlich machen, dass diese Region einen tiefgreifenden Transformationsprozess durchlaufen wird. Ziel der Kooperation zwischen Region und Universität ist es, beispielhaft Lösungen für die Zukunft des ländlich industrialisierten Raumes zu entwickeln. Entwickelte Lösungsansätze sind auch für andere ländlich industrialisierte Regionen bedeutsam.

#### **Drei Ziele:**

1. Strategischer Auf- und Ausbau der regionalen Kooperationen zu einem Innovations-Ecosystem
2. Profilbildung für die Transformation des ländlich industrialisierten Raumes
3. Aufbau von Reallaboren, z. B. im Bereich I 4.0 sowie Soziale Dienste und Gesundheitsversorgung

**Netzwerk** bestehend aus insbesondere 6 Landkreisen, 4 IHKn (auch IHK Lahn-Dill), AGV, DGB und IG Metall, **Förderdauer** 4 Jahre - 100 % Förderung.

### **3 Region Mittelhessen, Antrag zur Förderlinie „Transformationsstrategie für Regionen der Fahrzeug- und Zulieferindustrie“**

Mittelhessen gehört zu den industriestärksten Regionen in Hessen. Die Fahrzeugindustrie in der Region ist stark durch Zulieferindustrie und angrenzenden Branchen mit KMU-Strukturen geprägt. ES gibt bisher noch kein Transformationsnetzwerk. S sind aber Initiativen aktiv, die thematische Anknüpfungspunkte für ein Transformationsnetzwerk bieten. Auch die drei Hochschulen der Region bieten großes Potenzial.

**Ziel** des Projektes ist es, auf Basis einer regionalen Gesamtstrategie ein Transformationsnetzwerk in Mittelhessen aufzubauen. Netzwerk bestehend aus einem regionalen Konsortium: dem Regionalmanagement Mittelhessen GmbH, der TransMIT GmbH, der Philipps-Universität Marburg sowie dem CompetenceCenter Duale Hochschulstudien - StudiumPlus e. V. Die Transferstrategie soll unter enger Einbeziehung aller betroffenen Akteure in Mittelhessen entwickelt werden.

#### **3-Säulen-Modell** für die Projektarchitektur:

1. Regelmäßige Erhebungen und Benchmark
2. Netzworkebildung & Umsetzungsmaßnahmen im Bereich Technologie (TransMit) und Qualifizierung (CCD in Kooperation mit dem Lahn-Dill-Kreis, für den 2 Stellen beantragt werden)
3. Netzwerk und Kommunikation.

Die drei Säulen sollen einen dynamischen Prozess anstoßen, um ein lernendes Netzwerk aufzubauen, das geeignete Maßnahmen entwickelt, erprobt und immer wieder anpassen kann.

**Förderdauer** 3,5 Jahre - 100 % Förderung

## Mitteilungsvorlage

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
17.11.2021	Zentraler Service/ 12 Finanz- und Rechnungswesen	12.0 - kb

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreisausschuss	24.11.2021	Zur Kenntnis
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	02.12.2021	Zur Kenntnis
Kreistag	06.12.2021	Zur Kenntnis

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung
• PSP / CO @KST@

### Anlage:

Gemeinsame Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

### Betreff:

**Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  
hier: Anhörung der Städte und Gemeinden**

#### **1 INHALT DER MITTEILUNG**

Die gemeinsame Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zum Entwurf des Kreishaushalts 2022/2023 im Rahmen der Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden zur Kenntnis genommen.

#### **2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

##### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

- keine -

##### **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**

- keine -

##### **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**

Nach § 20 HKO haben Kreistag und Kreisausschuss den Gemeindevorständen kreisangehöriger Gemeinden, die durch Maßnahmen des Landkreises besonders berührt werden, vor Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

Zudem ist in § 50 Abs. 5 Satz 2 FAG festgelegt, dass die zur Kreisumlage Verpflichteten vorher anzuhören sind, sofern die Kreisumlage erhöht werden soll.

Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nach dessen Feststellung durch den Kreisausschuss am 06.10.2021 im Rahmen einer außerordentlichen Bürgermeisterdienstversammlung am 01.11.2021 überreicht und vorgestellt. Ihnen wurde gleichzeitig Gelegenheit gegeben, zum Entwurf **bis zum 12.11.2021** Stellung zu nehmen.

Innerhalb der Anhörungsfrist ging die als Anlage beigefügte gemeinsame Stellungnahme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein. Die dazu abzugebende Bewertung seitens der Verwaltung wird rechtzeitig vor Beschlussfassung vorgelegt.

Gem. § 50 Abs. 5 Satz 3 ist das Ergebnis der Anhörung dem Kreistag vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mitzuteilen.

gez.: Wolfgang Schuster  
Landrat

HSGB-Kreisversammlung Lahn-Dill • Oberndorfer Straße 20 • 35606 Solms

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises  
Herrn Landrat Wolfgang Schuster  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Vorsitzender:  
Bürgermeister Frank Inderthal  
Solms

Telefon: 06442 910-10  
Telefax: 06442 910-57  
eMail: f.inderthal@solms.de

17.11.2021

## **Gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Kommunen des Lahn-Dill-Kreises zum Doppelhaushalt 2022/2023 des Lahn-Dill-Kreises**

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster,

zunächst möchten wir uns für die Vorstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 des Lahn-Dill-Kreises durch Herrn Koob anlässlich der Bürgermeister-Dienstversammlung am 01.11.2021 und die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken.

Die Arbeitsgruppe „Haushalt und Haushaltssicherung“ der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Lahn-Dill-Kreises wurde beauftragt diese gemeinsame Stellungnahme vorzubereiten.

### **Kreisumlage**

Da das Bundesverwaltungsgericht die Rechtsprechung einiger Verwaltungsgerichte und Oberverwaltungsgerichte hinsichtlich der Festsetzung der Kreisumlage bestätigt und letztendlich festgelegt hat, ersuchen wir Sie um Berücksichtigung und Ermittlung des Finanzbedarfs aller hier betroffenen Kommunen. Dieser muss sodann gleichrangig mit dem Finanzbedarf des Lahn-Dill-Kreises Berücksichtigung finden.

Wir bitten darum, dass diese Überprüfungen des Finanzbedarfes der umlagepflichtigen Kommunen vorgenommen werden, denn selbst bei unveränderten Hebesätzen steigt die Kreis- und Schulumlage schon aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen betragsmäßig an.

Erhöht jetzt der Lahn-Dill-Kreis noch auf die ohnehin ansteigenden Umlagegrundlagen die Hebesätze, steigt die zu zahlende Kreis- und Schulumlage überproportional an und die eigene Finanzkraft der Städte und Gemeinden wird geschmälert.

Daher regen wir an, dass zunächst von Erhöhungen abgesehen wird. Im Frühjahr 2022 sollte das Zahlenwerk der Haushaltspläne der Kommunen betrachtet und aufgrund der dann vorliegenden Zahlen eine Beurteilung vorgenommen werden.

Sollte nach Sichtung der HH-Zahlen das Erfordernis einer Erhöhung der Umlage gesehen werden, kann diese durch Beschlussfassung des Kreistages bis zum 31.08.2022 rückwirkend durchgesetzt werden.

...



Hierzu bieten wir als Arbeitsgruppe gerne an, dass wir gemeinsam die Zahlenwerke zur Beurteilung der Wirtschaftskraft aller Kommunen im Lahn-Dill-Kreis besprechen.

### Stellenplan

Die im Stellenplan des HH-Entwurfes vorgesehenen Stellenerhöhungen müssen unseres Erachtens mit quantitativ und qualitativ messbaren Zielen hinterlegt werden, um auch den zwingenden Bedarf und die Unaufschiebbarkeit der zusätzlichen Stellen nachvollziehen zu können. Stellenausweitungen sollten nur bei entsprechender Refinanzierung erfolgen. Die Finanzierung der Stellen über die Kreis- oder Schulumlage sollte nicht erfolgen.

Ferner sollte klar unterschieden werden zwischen Stellen für Pflichtaufgaben und solchen, die für freiwillige Aufgaben geschaffen werden sollen.

Wir respektieren, dass der Kreis aufgrund der für uns alle nachvollziehbaren Veränderungen unserer Lebensbedingungen sein Aufgabenspektrum im Bereich Mobilität und Umweltschutz erweitert und ausweislich der Koalitionsvereinbarung der den Kreisausschuss tragenden Fraktionen entsprechende Schwerpunkte setzt. Allerdings kann dies nicht zu Lasten der Städte und Gemeinden und ihrer eigenen Zuständigkeiten auf diesem Handlungsfeld gehen, wenn der Mehrwert für die Kommunen nicht klar und eindeutig messbar ist.

Infolge der bereits wegen der ansteigenden Umlagegrundlagen und der darüber hinaus zusätzlich geplanten Anhebung Kreisumlage abfließenden Finanzmittel auf die Ebene des Landkreises verringert sich aber leider die Möglichkeit der Städte und Gemeinden vor Ort, passgenau und zielsicher Maßnahmen zum Klimaschutz zu initiieren und umzusetzen, weil die insoweit benötigten Finanzmittel nicht vor Ort verbleiben und über die Erfüllung von Pflichtaufgaben hinaus nahezu kein finanzieller Spielraum mehr besteht, proaktiv tätig zu werden.

Abschließend möchten wir festhalten, dass es uns daran gelegen ist, einen für alle gangbaren Weg zu finden, um weder die Handlungsfähigkeit des Lahn-Dill-Kreises bei der Bewältigung der Pflichtaufgaben zu gefährden, noch die Kommunen im Lahn-Dill-Kreis finanziell einzuschränken.

Auch der Umfang der in den Kommunen zu bewältigenden Aufgaben hat erheblich zugenommen. Daher stoßen diese jetzt schon an finanzielle und personelle Grenzen.

Aus den dargelegten Gründen ersuchen wir Sie zunächst von einer Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Doppelhaushalt 2022/2023 abzusehen.

Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger des Lahn-Dill-Kreises stehen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises auch zukünftig für einen offenen Austausch auf Augenhöhe zur Verfügung.

Vielen Dank.

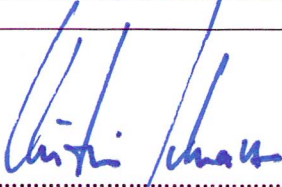
Mit freundlichen Grüßen



Bürgermeister

Gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Kommunen des Lahn-Dill-Kreises zum Doppelhaushalt 2022/2023 des Lahn-Dill-Kreises vom 17.11.2021

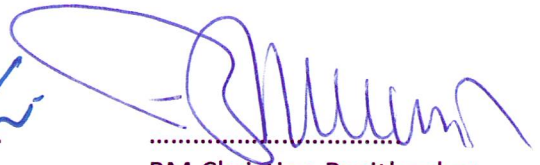
---



BM Christian Schwarz  
Stadt Aßlar



BM Ralph Venohr  
Gemeinde Bischoffen



BM Christian Breithecker  
Stadt Braunfels



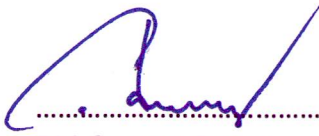
BM Roland Lay  
Gemeinde Breitscheid

gez.

BM Andreas Thomas  
Gemeinde Dietzhölztal

gez.

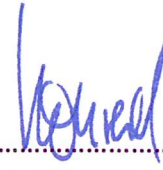
BM Michael Lotz  
Stadt Dillenburg



BM Carsten Braun  
Gemeinde Driedorf

gez.

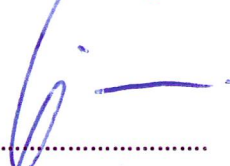
BM Jürgen Mock  
Gemeinde Ehringshausen



BM Götz Konrad  
Gemeinde Eschenburg

gez.

BM Marion Sander  
Gemeinde Greifenstein



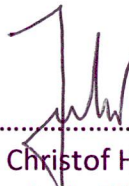
BM Marion Schramm  
Stadt Haiger

gez.

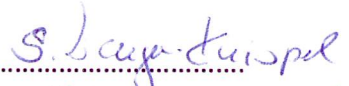
BM Katja Gronau  
Stadt Herborn



BM Armin Frink  
Gemeinde Hohenahr



BM Christof Heller  
Gemeinde Hüttenberg



BM Silvia Wrenger-Knispel  
Gemeinde Lahnau



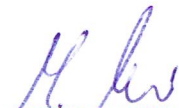
BM Björn Hartmann  
Stadt Leun



BM Markus Deusing  
Gemeinde Mittenaar



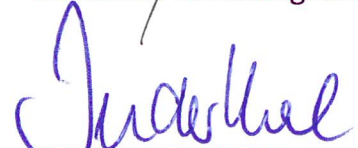
BM Michael Peller  
Gemeinde Schöffengrund



BM Maik Trumpfheller  
Gemeinde Siegbach



BM Hans-Werner Bender  
Gemeinde Sinn



BM Frank Inderthal  
Stadt Solms



BM Bernd Heine  
Gemeinde Waldsolms



OB Manfred Wagner  
Stadt Wetzlar

(Die Städte und Gemeinden aus dem Lahn-Dill-Kreis)

## **Gemeinsamer Dringlichkeitsantrag der Fraktionen CDU und FWG**

An den  
Vorsitzenden der Gemeindevertretung Eschenburg  
Hans-Otto Hermann  
Segelfliegerhang 15  
35713 Eschenburg-Hirzenhain

Eschenburg, den 17.11.2021

### **Resolutionsantrag: Kommunalfinanzen schützen – Erhöhung der Kreis- und Schulumlage verhindern**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag als Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.11.2021 zu nehmen.

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die Gemeindevertretung Eschenburg spricht sich gegen eine Erhöhung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage des Lahn-Dill-Kreises in den Jahren 2022 und 2023 aus. Wir fordern den Kreistag des Lahn-Dill-Kreises auf, einer solchen Erhöhung nicht zuzustimmen.

#### Begründung:

Die geplante Steigerung der Kreis- und Schulumlage auf 52,85% im Haushaltplan 2022/23 des Lahn-Dill-Kreises gefährdet die künftige finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Kommune. Bereits ohne eine Erhöhung der Hebesätze steigen in den kommenden beiden Jahren die Umlagegrundlagen und damit die Aufwendungen an den Landkreis für die Gemeinde Eschenburg erheblich an. Durch die darüberhinausgehende Steigerung der Hebesätze entstehen nicht vertretbare, zusätzliche Belastungen für unseren Haushalt.

Eine Erhöhung der Hebesätze ist insbesondere deshalb abzulehnen, da aus dem Entwurf des Haushaltsplans nicht ersichtlich wird, welche Einsparpotentiale der Lahn-Dill-Kreis in den kommenden Jahren nutzen möchte. Ein Konzept, wie eine langfristige Mehrbelastung der Haushalte der Städte und Gemeinden verhindert werden soll, ist nicht erkennbar. Gerade in Krisenzeiten ist eine solche Umlageerhöhung nicht zu verantworten, da insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen ungewiss ist. Sie wird zur Konsequenz haben, dass die Gemeinde hier vor Ort noch intensiver als bisher sparen muss.

Wir appellieren daher an den Kreistag, in seiner Sitzung am 06. Dezember die Haushaltssatzung in der derzeit vorliegenden Form zu stoppen und die Kreis- und Schulumlage für die Jahre 2022 und 2023 nicht zu erhöhen.

Mit besten Grüßen,

Leo Müller (CDU-Fraktion)

Rainer Stücher (FWG-Fraktion)



**Stadt Solms**  
Der Magistrat

Stadt Solms · Der Magistrat · Postfach 11 40 · 35599 Solms/Lahn

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises  
Herrn Kreistagsvorsitzenden  
Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

### **Resolution der Stadtverordnetenversammlung in Solms zur geplanten Erhöhung der Kreis- und Schulumlage**

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Volkmann,  
sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages,

in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23.11.2021 wurde mehrheitlich eine Resolution zur Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Lahn-Dill-Kreis beschlossen. Im Auftrag des Stadtverordnetenvorstehers der Stadt Solms, Herrn Dieter Hagner, übermittele ich Ihnen folgende Resolution der Stadtverordnetenversammlung in Solms.

*Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Solms spricht sich gegen eine Erhöhung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage des Lahn-Dill-Kreises in den Jahren 2022 und 2023 aus. Wir fordern den Kreistag des Lahn-Dill-Kreises auf, einer solchen Erhöhung nicht zuzustimmen.*

Freundliche Grüße

Inderthal, Bürgermeister



**AMT I - Zentrale Dienste**  
Abteilung Haupt,  
Personal, Jugend  
und Freizeit

Datum:  
26.11.2021

Unser Zeichen:  
973

Schriftstückidentifikationsnr.:  
275922

Sachbearbeiter/in:  
Frank Inderthal

Durchwahl:  
06442 910-11

E-Mail:  
vorzimmer@solms.de

Zimmer-Nr.:  
09

Ihre Zeichen/Nachricht vom:

**Hausanschrift:**  
Magistrat der Stadt Solms  
Oberndorfer Str. 20  
35606 Solms  
Telefon: 06442 910-0  
Telefax: 06442 910-50  
[stadtverwaltung@solms.de](mailto:stadtverwaltung@solms.de)  
[www.solms.de](http://www.solms.de)

**Öffnungszeiten:**  
Montag und Dienstag:  
8:00 – 12:00 Uhr und  
14:00 – 16:00 Uhr  
Mittwoch und Freitag:  
8:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag:  
14:00 – 18:00 Uhr  
oder nach Vereinbarung

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Wetzlar  
BLZ: 515 500 35  
Kto.: 26 000 810  
IBAN: DE58 5155 0035 0026 0008 10  
BIC: HELADEF1WET

Volksbank Mittelhessen eG  
BLZ: 513 900 00  
Kto.: 73 827 507  
IBAN: DE24 5139 0000 0073 8275 07  
BIC: VBMHDE5F

Ust-IdNr. DE112590502

## Beschlussvorlage

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
29.09.2021	Zentraler Service/ 12 Finanz- und Rechnungswesen	12.3 HH 2022/23

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreisausschuss	06.10.2021	Beschluss
Umweltausschuss	25.11.2021	Empfehlungsbeschluss
Bauausschuss	29.11.2021	Empfehlungsbeschluss
Bildungsausschuss	30.11.2021	Empfehlungsbeschluss
Sozialausschuss	01.12.2021	Empfehlungsbeschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	02.12.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### Anlage(n):

1. Haushaltsplan 2022/2023 - Entwurf
2. Beratungshilfe - Zuordnung Haushaltsplan zu Ausschüssen

### Betreff:

**Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2021 - 2025**

#### 1 BESCHLUSS

##### 1. Der Kreisausschuss

- 1.1 stellt gemäß § 101 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) den als Anlage (Kap. 6.4.1) dem Haushaltsplan beigefügten Entwurf des Investitionsprogramms des Lahn-Dill-Kreises für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 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 2022/2023 mit beiliegendem Haushaltsplan fest und legt ihn dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vor,

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

- 2.1 gemäß § 97 Abs. 2 in Verbindung mit § 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 2021 bis 2025 in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom HFWO beschlossenen Änderungen und
  - 2.2 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 2022/2023 mit beiliegendem Haushaltsplan in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom HFWO beschlossenen Änderungen
- 3. Der Kreistag beschließt**
- 3.1 gemäß § 97 Abs. 2 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 2021 bis 2025 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 2022/2023 mit beiliegendem Haushaltsplan - in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen.

## **2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag:**

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 2022/2023 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 2022/2023 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 2022 und 2023. 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 2022/2023

Der Kreishaushalt weist seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Abschlüsse in der Ergebnisrechnung auf. Der Aufstellungsbeschluss für den **Jahresabschluss 2020** ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 19.05.2021 getroffen und anschließend der Abteilung Revision zur Prüfung vorgelegt worden. Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 32.266.737,78 € ab. Nach § 106 Abs. 2 HGO i. V. m. § 24 GemHVO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung den Rücklagen zuzuführen. Aufgrund der Rücklagenzuführung schließt die Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2020 mit einem Ergebnisvortrag von 0,00 €.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2019 von 779,9 Mio. € auf 845,1 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 726,9 Mio. € zum 31.12.2020. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 35,8 Mio. € erhöht (+ 5,2%). Der Lahn-Dill-Kreis weist ein positives Eigenkapital i. H. v. 129.589 T€ aus.

Nach dem vorliegenden Bericht zum 2. Quartal des Jahres 2021 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung verbessert sich das von den Produktverantwortlichen prognostizierte Gesamtergebnis von 242.416 € auf 6.953.093 €. Die deutliche Verbesserung des **Jahresergebnisses 2021** resultiert aus einer Verbesserung des kommunalen Finanzausgleichs (niedrigeren Krankenhaus- und LWV-Umlagen sowie höheren Erträgen aus Kreis- und Schulumlage) sowie geringeren Zinsaufwendungen. Eine Trendumkehr ist im 3. Quartalsbericht nicht zu erwarten.

### 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 2022/2023 nach seiner Einbringung in den Kreistag, wie bei den Haushaltsplänen der Vorjahre auch, den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

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

### 3.4 Haushaltsplan 2022/2023

Die für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erwartete Entwicklung der Ergebnis- und Finanzsituation des Landkreises ist aus dem als Anlage 1 beigefügten Entwurf des Haushaltsplans zu entnehmen. Der **Ergebnishaushalt 2022** schließt mit einem Jahresüberschuss von 84.182 € ab, der **Ergebnishaushalt 2023** weist hingegen einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 2.456.405 € aus. Dieser Fehlbetrag kann durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses ausgeglichen werden.

Vor dem Redaktionsschluss der Haushaltsplanung 2022/2023 lagen für den **Kommunalen Finanzausgleich (KFA)** für das Jahr 2022 noch keine Orientierungsdaten des HMdF vor. Als Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung wird daher die 1. Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Jahr 2022 vom 31.08.2021 herangezogen. Danach steigen die Umlagegrundlagen für Schul- und Kreisumlage um gut 3,52 % gegenüber 2021. Die Schlüsselzuweisungen steigen nur um knapp 1,39% gegenüber dem Vorjahr.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde folgende Steigerungssätze angenommen: Kreis- und Schulumlagegrundlagen 3,5 %; Schlüsselzuweisungen 3,0 %; LWV-Umlage 3,8 %; Krankenhausumlage 3,5 %.

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 2021 berücksichtigt. Die genaue Höhe des Überschusses wird mit dem Jahresabschluss 2021 festgestellt. Kalkulatorisch sind wir von einem Überschuss in Höhe von 4,0 Mio. € ausgegangen. Für 2022 ergibt sich demnach gegenüber 2021 eine Reduzierung des Schulumlagehebesatzes um 1,45%-Punkte auf dann 15,63%.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann trotz der gestiegenen Schulumlagegrundlagen der Deckungsbedarf nur durch eine Anhebung des Hebesatzes um 1,45%-Punkte auf dann 17,08% gedeckt werden.

Im **Finanzhaushalt** erfolgt die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen im Rahmen des Investitionsprogrammes. Die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen beträgt im Jahr 2022 rund 53,3 Mio. €, im Jahr 2023 sind 46,3 Mio. € geplant.

Der Finanzhaushalt 2022 und 2023 schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 11.254.749 € bzw. 10.382.789 € ab. 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).

Nach dem inzwischen vorliegenden Finanzplanungserlass für 2022 des HMdIS vom 27.09.2021 bedarf die Haushaltsgenehmigung des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 HGO entfällt, wenn ausreichend ungebundene Liquidität zum Ausgleich des Fehlbetrages zur Verfügung steht.



Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschließlich 2020 ungebundene Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24,8 Mio. € erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlungsmittelfehlbedarfe aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

### **3.5 Investitionsprogramm 2021 – 2025**

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 2021).

Das Investitionsprogramm 2021 - 2025 ist dem Haushaltsplanentwurf als Kap. 6.4.1 beigelegt.

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 2021 - 2025**

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 2021 bis 2025 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 2022 der zwei Eigenbetriebe Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) und Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung (LDA) lagen zum Zeitpunkt des Drucks des Haushaltsentwurfs 2022/23 noch nicht vor. Sie werden nachgereicht, sobald sie der Verwaltung vorliegen. Die Beschlussfassung des Kreistags über die Wirtschaftspläne ist für die Sitzung am 06.12.2021 vorgesehen.

#### **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 (Unter-

nehmen, 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 2022 der Lahn-Dill-Kliniken GmbH, der GWAB sowie des Kommunalen JobCenters Lahn-Dill Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) sind dem Haushaltsentwurf 2022/2023 des Lahn-Dill-Kreises noch nicht beigelegt. Diese werden nachgereicht, sobald sie der Verwaltung vorliegen.

Die neuesten Jahresabschlüsse aller Eigenbetriebe und -gesellschaften liegen dem Haushaltsentwurf 2022/2023 bei.

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften für das Haushaltsjahr 2023 sowie die Jahresabschlüsse 2021 werden dem Kreistag zusammen mit der Fortschreibung der mittelfristigen Planung gem. § 7 Abs. 3 GemHVO rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres 2023 vorgelegt.

gez.: Wolfgang Schuster  
Landrat

*... immer in Bewegung!*



Haushaltsplan (Entwurf)

**2022 / 2023**

## **ENTWURF** – Haushaltsplan 2022 / 2023

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Finanz- und Rechnungswesen

Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

E-Mail: [rewe@lahn-dill-kreis.de](mailto:rewe@lahn-dill-kreis.de)

Tel.: 06441 407-2600

Fax: 06441 407-2690

# INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
<b>1</b>	<b>Der Lahn-Dill-Kreis</b>	<b>9</b>	<i>weiß</i>
1	Der Lahn-Dill-Kreis: Statistisch betrachtet	11	
2	Struktur und Zusammensetzung der Kreisorgane	13	
3	Infrastruktur	15	
<b>2</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>17</b>	<i>weiß</i>
<b>3</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>23</b>	<i>grün</i>
<b>4</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>63</b>	<i>weiß</i>
1	Ergebnishaushalt	65	
2	Finanzhaushalt	69	
3	Stellenplan	76	
<b>5</b>	<b>Teilhaushalte</b>	<b>119</b>	<i>gelb</i>
1	Gliederung und Grundlagen	121	
2	Übersicht Freiwillige Leistungen	140	
3	Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	142	
4	Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistags gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO	547	
5	Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke)	548	
<b>6</b>	<b>Anlagen</b>	<b>573</b>	
1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	575	<i>weiß</i>
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	576	<i>weiß</i>
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	577	<i>weiß</i>
4	Mittelfristige Planung	579	<i>grün</i>
4.1	Investitionsprogramm 2021–2025 / Teilfinanzhaushalte	579	<i>grün</i>
4.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021– 2025	681	<i>grün</i>
5	Kennzahlen	687	<i>weiß</i>
6	Finanzstatusbericht	727	<i>weiß</i>
7	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften	743	
7.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill	743	<i>grün</i>
7.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung	745	<i>gelb</i>
7.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH	747	<i>blau</i>
7.4	GWAB mbH	749	<i>weiß</i>
7.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR	751	<i>rosa</i>
8	Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften	753	<i>weiß</i>
8.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill	754	
8.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung	758	
8.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH	762	
8.4	GWAB mbH	766	
8.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR	770	



# ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

---

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

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



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



Kapitel **1**

---

# DER LAHN-DILL-KREIS

## Kapitel 1

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

# 1 Der Lahn-Dill-Kreis: Statistisch betrachtet

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

## Die Geografie

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

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



## Die Landschaft

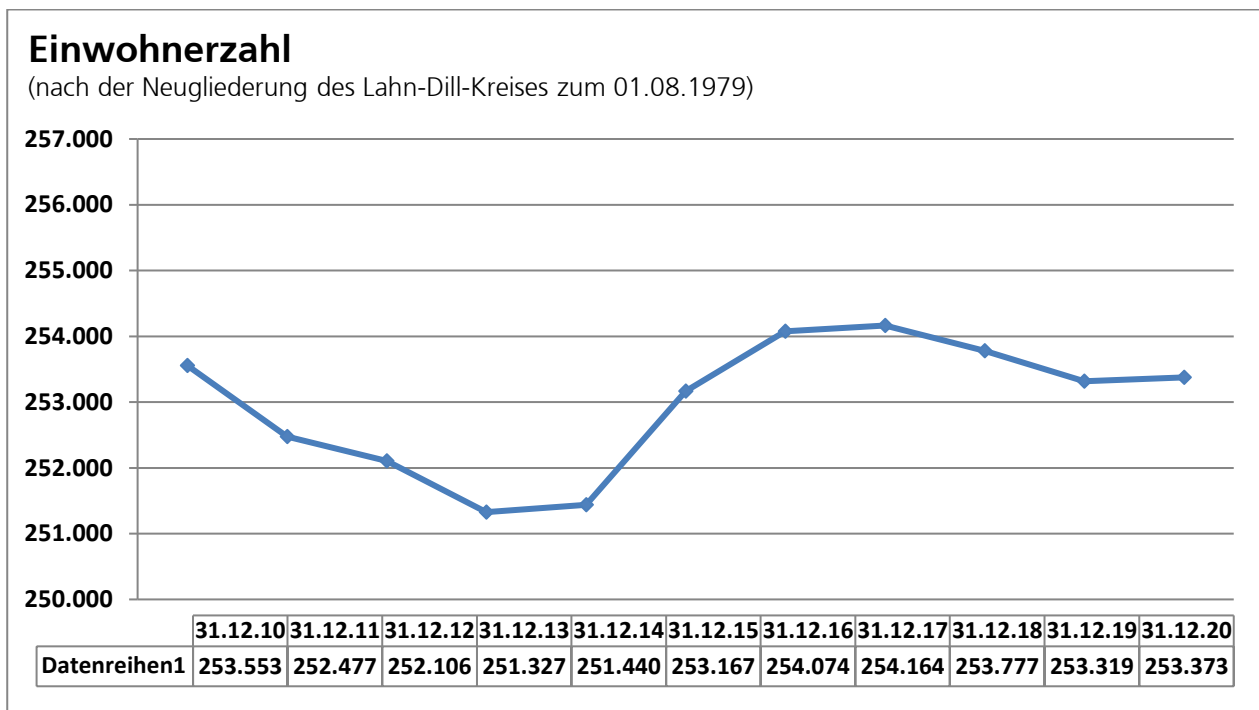
Der Lahn-Dill-Kreis hat eine unglaublich vielfältige Landschaft und lädt zu Entdeckertouren ein – durch die herrlichen Gebiete an den Ausläufern von Westerwald, Rothargebirge und Taunus, entlang des Lahntals. Wäldern, Wiesen, weite Ebenen und Gebirge machen den Lahn-Dill-Kreis zu einem geografisch ganz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

## Die Politische Gliederung

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

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

Im Kreis leben aktuell gut 253.000 Menschen.



(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, Wiesbaden)

## 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: 01.09.2021):

FRAKTION	VORSITZENDE/R
Christlich Demokratische Union (CDU)	Hans-Jürgen Imer
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	Hans-Horst Knies

### Der Kreisausschuss

Als weiteres wichtiges Organ besteht in der Hessischen Kommunalverfassung neben dem Kreistag der Kreisausschuss. Er leitet und betreut die laufende Verwaltung. 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: 01.09.2021):

VERWALTUNGSVORSTAND	
Wolfgang Schuster (Landrat)	SPD
Roland Esch (Erster Kreisbeigeordneter)	FWG
Stephan Aurand (Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter)	SPD
Heinz Schreiber (Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter)	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	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

Durch den Lahn-Dill-Kreis führen knapp 900 Kilometer klassifizierte Straßen. Dazu zählen Bundesautobahnen (93,55 km), Bundesstraßen (139,25 km), Landesstraßen (407,18 km) und Kreisstraßen (251,29 km).

### 3.2 Das Schulwesen

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

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

#### Schulformen, Schulen und Schüler/innenzahlen:

Schuljahr				Schulform	Schülerzahlen			
17/18	18/19	19/20	20/21		17/18	18/19	19/20	20/21
58	58	58	58	Grundschule	7.846	7.932	7.875	7.795
3	3	3	3	Grundschule mit Eingangsstufe	783	779	798	780
1	0	0	0	Auslaufende Grundschule mit Eingangsstufe <sup>1</sup>	0	0	0	0
2	2	2	2	Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe	910	894	860	828
1	1	1	1	Grund-, Haupt- und Realschule mit Mittelstufenschule <sup>2</sup>	553	563	589	606
2	2	2	2	Haupt- und Realschule	822	857	877	911
4	4	4	4	Gymnasium	4.401	4.587	4.736	4.742
6	6	6	6	Förderschule	642	628	649	671
5	5	5	5	Integrierte Gesamtschule	4.230	4.171	4.096	4.147
1	1	1	1	Integrierte Gesamtschule mit Grundschule	625	603	572	535
1	1	1	1	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule mit Förderstufe	809	775	705	636

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

<sup>2</sup> Die Mittelstufenschule an der Comeniusschule Herborn wurde mit Beginn des Schuljahres 2018/19 vom Schulversuch in den Regelbetrieb überführt. Seit dem Schuljahr 2015/16 werden keine Schüler mehr in der Hauptschule und seit dem Schuljahr 2016/17 keine Schüler mehr in der Realschule unterrichtet.

Schuljahr				Schulform	Schülerzahlen			
17/18	18/19	19/20	20/21		17/18	18/19	19/20	20/21
1	0	0	0	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule mit Förderstufe außer Betrieb <sup>3</sup>	0	0	0	0
3	3	3	3	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule ohne Förderstufe	2.144	2.057	2.017	2.044
1	1	1	1	Schulformbezogene kooperative Gesamtschule mit Mittelstufenschule <sup>4</sup>	724	738	766	785
5	5	5	5	Berufliche Schulen	8.674	8.268	8.032	7.929
<b>94</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>Summe</b>	<b>33.163</b>	<b>32.852</b>	<b>32.572</b>	<b>32.409</b>

<sup>3</sup> Die Kestnerschule wurde nach der 8. Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes geschlossen.

<sup>4</sup> Die Mittelstufenschule an der Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar wurde mit Beginn des Schuljahres 2018/19 vom Schulversuch in den Regelbetrieb überführt. Seit dem Schuljahr 2015/16 werden keine Schüler mehr in dem Hauptschulzweig und seit dem Schuljahr 2016/17 keine Schüler mehr in dem Real-schulzweig der schulformbezogenen kooperativen Gesamtschule unterrichtet.

Kapitel **2**

---

# HAUSHALTSSATZUNG



# Haushaltssatzung

## des Lahn-Dill-Kreises

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr	2022	2023
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	399.662.948 EUR	406.484.888 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	399.578.766 EUR	408.941.293 EUR
mit einem Saldo von	84.182 EUR	-2.456.405 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss / Fehlbedarf von	84.182 EUR,	-2.456.405 EUR,
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.351.385 EUR	16.172.249 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.362.006 EUR	13.523.077 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.253.925 EUR	46.262.213 EUR
mit einem Saldo von	-38.891.919 EUR	-32.739.136 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.962.036 EUR	46.288.969 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.676.251 EUR	40.104.871 EUR
mit einem Saldo von	13.285.785 EUR	6.184.098 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf(-) des Haushaltsjahres von	-11.254.749 EUR	-10.382.789 EUR
festgesetzt.		

## § 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr	<b>2022</b>	<b>2023</b>
festgesetzt auf	39.962.036 €	33.887.674 €
Darin enthalten sind		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B	1.909.000 €	1.909.000 €
Kredite im Rahmen des KIP II	0 €	0 €
Kredite im Rahmen des Digitalpakt Schule	1.638.634 €	1.638.634 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr	<b>2022</b>	<b>2023</b>
festgesetzt auf	22.558.673 €	92.160.000 €

## § 4 Liquiditätskredite

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

im Haushaltsjahr	<b>2022</b>	<b>2023</b>
festgesetzt auf	20.000.000 €	20.000.000 €

## **§ 5 Hebesätze**

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

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
für die Stadt Wetzlar	34,69%	33,24%
für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden	37,22%	35,77%

der jeweiligen Umlagegrundlagen.

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

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden	15,63 %	17,08 %

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. Darüber hinaus führt eine Zahlung der Kreis- und Schulumlagen vor dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu einer entsprechenden Beteiligung an dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Zinssatz für die Einlagefazilität der Europäische Zentralbank (Verwahrtgelt).

## **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

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

## **§ 7 Stellenplan**

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

## **§ 8 Weitere Vorschriften**

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

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm)

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

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

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

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

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

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

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

Wetzlar, den

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Wolfgang Schuster  
Landrat



Kapitel **3**

---

VORBERICHT

## Kapitel 3

<b>1</b>	<b>Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2021 .....</b>	<b>26</b>
1.1	Haushaltspläne 2019 - 2021 .....	26
1.2	Jahresabschluss 2020 .....	27
<b>2</b>	<b>Haushaltsgliederung 2022 und 2023 .....</b>	<b>29</b>
<b>3</b>	<b>Eckwerte und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2022 und 2023 .....</b>	<b>30</b>
3.1	Eckwerte 2022 und 2023 .....	31
3.1.1	Eckwerte Ergebnishaushalt 2022 und 2023 .....	31
3.1.2	Eckwerte Finanzhaushalt 2022 und 2023 .....	32
3.2	Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung .....	34
3.2.1	Grundsicherung im Alter .....	34
3.2.2	Leben im Alter .....	35
3.2.3	Bildungszentrum Pflege .....	35
3.2.4	Fachdienst Sozialarbeit .....	35
3.2.5	Öffentliche Einrichtungen .....	35
3.2.6	Kinder- und Jugendhilfe .....	35
3.2.7	ÖPNV .....	35
3.3	Digitaler Wandel .....	36
3.4	Hessenkasse .....	37
3.5	Kommunaler Finanzausgleich .....	38
3.6	Weitere Rahmenbedingungen und wesentliche Risiken für die Planung .....	38
<b>4</b>	<b>Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts .....</b>	<b>40</b>
4.1	Wesentliche Erträge 2022 und 2023 .....	40
4.1.1	Gesamtübersicht Erträge .....	40
4.1.2	Steuern und steuerähnliche Erträge .....	42
4.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	45
4.1.4	Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen .....	45
4.1.5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten .....	46
4.2	Wesentliche Aufwendungen 2022 und 2023 .....	47
4.2.1	Gesamtübersicht Aufwendungen .....	47
4.2.2	Kosten aus Transferleistungen .....	49
4.2.3	Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	51
4.2.4	Sonstige Steuern und ähnliche Aufwendungen .....	56
4.2.5	Aufwendungen für bezogene Leistungen .....	56
4.2.6	Abschreibungen .....	56
4.2.7	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, freiwillige Leistungen .....	57
4.2.8	Voraussichtliche Veränderungen der Rückstellungen in 2022 und 2023 .....	57
4.2.9	Zinsaufwand .....	58
<b>5</b>	<b>Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts .....</b>	<b>59</b>
5.1	Allgemeines .....	59
5.2	Investitionstätigkeit 2022 und 2023 .....	59
5.2.1	Allgemeines .....	59
5.2.2	Verpflichtungsermächtigungen .....	60
5.3	Finanzierungstätigkeit 2022 und 2023 .....	60
5.3.1	Investitionsfinanzierung .....	60
5.3.2	Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten .....	61
5.3.3	Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten .....	61

## 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 2020 sowie der Vollzug des Haushaltsjahres 2021 zusammengefasst dargestellt. Die entsprechenden Detailinformationen ergeben sich aus dem Jahresabschluss mit den zugehörigen Bestandteilen und Anlagen (insbesondere Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung, Anhang und Rechenschaftsbericht). Ergänzend ist auf die aktuellen quartalsbezogenen Informationen zur Haushaltswirtschaft im Rahmen des periodischen Berichtswesens an die Kreisorgane zu verweisen.

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

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

# 1 Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2021

## 1.1 Haushaltspläne 2019 - 2021

Die verabschiedeten Haushaltspläne für die Jahre 2019 – 2021 inkl. des Nachtragshaushaltsplans 2019 und dem Anpassungsbeschluss 2021 sehen nach den jeweiligen Satzungen folgende Eckdaten vor:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>
Gesamtbetrag der Erträge	-359.650.700	-372.110.970	-374.294.933
Gesamtbetrag der Aufwendungen	352.696.905	363.380.398	374.052.517
<b>Jahresergebnis (Fehlbetrag (+))</b>	<b>-6.953.795</b>	<b>-8.730.572</b>	<b>-242.416</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.466.168	20.880.785	16.139.638
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.356.851	11.234.395	15.114.895
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.171.177	-45.227.732	-49.149.182
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78.302.473	56.187.501	36.875.496
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.853.651	-45.537.310	-27.471.056
Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (-) des HH-Jahres	-2.893.546	-2.609.469	-8.640.417

<b>Investitionsprogramm</b>	<b>2019 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	77.171.177	90.917.942	76.776.238
davon im Schulbereich	rd. 67,3 Mio.	rd. 37,7 Mio.	rd. 33 Mio.

Die vom Kreistag in seiner Sitzung am 9.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurde vom RP Gießen mit Verfügung vom 19.03.2020 – allerdings nur für das Haushaltsjahr 2020 - genehmigt und anschließend veröffentlicht. Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Anpassungsbeschluss notwendig, den der Kreistag am 7.12.2020 beschlossen hat.

Mit Verfügung vom 3.02.2021 hat das Regierungspräsidium Gießen die genehmigungspflichtigen Teile des Anpassungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt.

## 1.2 Jahresabschluss 2020

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2020 ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 19.05.2021 getroffen und anschließend der Abteilung Revision zur Prüfung vorgelegt und dem Kreistag zur Kenntnis gegeben worden. Es ergeben sich folgende Eckpunkte:

<b>Jahresabschluss 2020 (vorl.)</b>	<b>Plan* €</b>	<b>Ist €</b>	<b>Abweichung €</b>
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-370.995.989,12	-388.684.433,67	17.688.444,55
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	356.203.474,67	350.002.028,32	6.201.446,35
Finanzergebnis	7.433.975,92	6.330.176,60	1.103.259,32
Ordentliches Ergebnis	-7.358.538,53	-32.351.688,75	24.993.150,22
Außerordentliches Ergebnis	0	84.950,97	-84.950,97
<b>Jahresergebnis (Fehlbetrag)</b>	<b>-7.358.538,53</b>	<b>-32.266.737,78</b>	<b>24.908.199,25</b>

\*fortgeschriebener Ansatz

Nach der Ergebnisverwendung ergibt sich ein bilanzieller Jahresüberschuss für 2020 in Höhe von 0,00 €.

Vermögensrechnung 2020			
<b>Anlagevermögen</b>	<b>726.928.881 €</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>129.589.096 €</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.250.371 €	Netto Position	36.944.534 €
Sachanlagen	620.304.430 €	Rücklagen und Sonderrücklagen	7.260.606 €
Finanzanlagen	39.426.214 €	Gewinnrücklage	85.383.957 €
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	58.947.867 €	Nicht durch EK gedeckter Fehlbedarf	0 €
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>104.725.326 €</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>181.734.088 €</b>
Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	237.433 €	Sonderposten für erh. Investitionsbeiträge	181.593.710 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	51.693.351 €	Sonderposten Gebührenaussgleich	0 €
Flüssige Mittel	52.794.542 €	Sonstige Sonderposten	140.379 €
Rechnungsabgrenzungsposten	13.425.046 €	<b>Rückstellungen</b>	<b>86.754.275 €</b>
Nicht durch EK gedeckter Fehlbedarf	0 €	Pensionsrückstellungen	75.437.055 €
		sonstige Rückstellungen	11.317.220 €
		<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>444.211.626 €</b>
		Investitionskredite	357.242.460 €
		Liquiditätskredite	0 €
		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15.895.091 €
		Zuweisungen und Zuschüssen	2.607.328 €
		Lieferungen und Leistungen	14.303.080 €
		Verbundene Unternehmen	857.642 €
		sonstige Verbindlichkeiten	53.306.025 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	2.790.168 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>845.079.253 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>845.079.253 €</b>

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2019 von 779,9 Mio. € auf 845,1 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 726,9 Mio. € zum 31.12.2020. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 35,8 Mio. € erhöht (+5,2%). Der Lahn-Dill-Kreis kann erstmals seit 2004 ein positives Eigenkapital ausweisen. Es beträgt 129.589 T€.

## 2 Haushaltsgliederung 2022 und 2023

Die Struktur des Doppel-Haushaltsplans 2022/2023 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 2022 und 2023. In den Planwerken sind daher die Werte für 2022 und 2023 getrennt ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Teilhaushalten die Planwerte von dem Anpassungsbeschluss 2021 und das vorläufige Ergebnis 2020 ausgewiesen.

Neue Teilprodukte im Haushalt 2022/2023 sind u.a.:

Die neuen Teilprodukte „Trägerschaft Ganzttag“ (03.31.04.03) sowie „Starke Heimat Hessen-Schulverwaltungskräfte“ (03.31.04.04) im Bereich der Schulträgeraufgaben.

Im Produktbereich 05 das Teilprodukt „DEXT-Fachstelle“ (05.06.03.09)

Im Rahmen des Landesprogrammes „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ haben der Lahn-Dill-Kreis sowie die Stadt Wetzlar eine sogenannte DEXT-Fachstelle (Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention) eingerichtet, die als zentrale Anlaufstellen für alle Phänomenbereiche des Extremismus fungiert. Zudem das Teilprodukt „Vielfaltszentrum“ (05.06.03.10). Das Vielfaltszentrum ist eine Fördermaßnahme aus dem Landesprogramm „WIR – Vielfalt und Teilhabe“ des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration.

Zu dem Produkt „Erneuerbare Energien und Klimaschutz“ (14.01.01) kommen die neuen Teilprodukte „Klimaschutz“ (14.01.01.01), „Energiemanagement“ (14.01.01.02) und „Nachhaltigkeitsmanagement“ (14.01.01.03) hinzu.

Bei dem Produkt „Mobilitätsmanagement“ (14.01.02) wird eine zusätzliche Aufteilung in die Teilprodukte „schulisches u. betriebliches Mobilitätsmanagement“ (14.01.02.01) und „allg. Mobilitätsmanagement“ (14.01.02.02) vorgenommen.

### **3 Eckwerte und Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2022 und 2023**

Der Kreishaushalt weist seit dem Haushaltsjahr 2015 positive Abschlüsse in der Ergebnisrechnung auf. Auch haben wir uns in den letzten Jahren an verschiedenen Programmen und Maßnahmen des Landes Hessen und des Bundes beteiligt.

Durch diese Konsolidierungsmaßnahmen und begleitende Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts im Zuge der Hessenkasse finden wir nun eine neue finanzwirtschaftliche Situation vor. Zum einen ist unsere kommunale Bilanz jetzt mit einem Eigenkapitalanteil von 15,33% versehen, zum anderen wird durch die Beiträge zur Hessenkasse, die neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich und der Schuldenbremse der finanzielle Bewegungsspielraum deutlich eingeschränkt.

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. €. Ferner ist der Lahn-Dill-Kreis nach § 106 Abs. 1 HGO verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit einen sog. Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre aufzubauen. Dieser beträgt in 2022 ca. 6,7 Mio. € und in 2023 7,1 Mio. € und kann in der Liquiditätsplanung nachgewiesen werden.

Nach einem gesamtwirtschaftlich durchwachsenen Jahresbeginn stehen die konjunkturellen Zeichen in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf Erholung im Einzelhandel, Gastgewerbe und Tourismus sowie Stabilisierung in der Produktion. Allerdings bremsen Lieferengpässe vor allem im Bauhauptgewerbe, Maschinenbau und im Verarbeitenden Gewerbe die Produktion und dämpfen die Erwartungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ließen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen die Umsatzzahlen in Einzelhandel und Tourismus im Mai zwar kräftig steigen, sie liegen aber nach wie vor deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat seine Konjunkturprognose für das Jahr 2021 wegen der stockenden Produktion in der Industrie gesenkt. Dafür soll der Aufschwung in 2022 umso stärker ausfallen. Das DIW setzte die Wachstumsprognose hier von 4,3 auf 4,9 Prozent herauf.

Auch die heimische Wirtschaft signalisiert in der Frühsommerumfrage 2021 der IHK Lahn-Dill Optimismus. Das Ergebnis der Konjunkturumfrage spiegelt die gesamtwirtschaftliche Einschätzung wider. Während sich die Stimmung in der Industrie stark verbessert, hat sich die Lagebeurteilung im heimischen Einzelhandel und in der Gastronomie- und Beherbergungsbranche verschlechtert.



### 3.1 Eckwerte 2022 und 2023

Bei der Ertragsentwicklung macht sich positiv bemerkbar, dass wir nach der 1. Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Jahr 2022 vom 31.08.2021 den Umlagegrundlagen des Lahn-Dill-Kreises von einer Steigerung um 3,52% von 302 Mio. € in 2021 auf rund 312,6 Mio. € in 2022 ausgehen können. Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge von 2021 in 2022 um 6,8%. Von 2022 auf 2023 verlangsamt sich der Anstieg auf 1,71%.

Im Haushaltsjahr 2022 steigen die die ordentlichen Aufwendungen stärker als die Erträge, nämlich um 7,38%. Auch im Haushaltsjahr 2023 steigen die ordentl. Aufwendungen steigen schneller als die ordentl. Erträge, um 2,38%.

#### 3.1.1 Eckwerte Ergebnishaushalt 2022 und 2023

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 84.182€ ab. Gegenüber dem Anpassungsbeschluss 2021 ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rund 158,2 T€.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.456.405€ ab. Damit ergibt sich gegenüber dem Jahresergebnis 2022 eine Verschlechterung von 2,5 Mio. €. Der Doppelhaushalt 2022 /2023 kann daher in beiden Jahren nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag kann durch den Einsatz von Gewinnrücklagen kompensiert werden.

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 2020
	2023	2022	2021 (AB)	
<b>ordentl. Erträge</b>	-405.388.888	-398.564.948	-373.190.284	-388.684.434
<b>ordentl. Aufwendungen</b>	401.016.642	391.705.550	364.768.021	350.002.028
<b>Verwaltungsergebnis</b>	-4.372.246	-6.859.398	-8.422.263	-38.682.406
<b>Finanzergebnis</b>	6.828.651	6.775.215	8.179.848	6.330.177
<b>ordentl. Ergebnis</b>	2.456.405	-84.182	-242.416	-32.351.689
<b>außerordentl. Ergebnis</b>	0	0	0	84.951
<b>Jahresergebnis</b>	2.456.405	-84.182	-242.416	-32.266.738

Die wesentlichen Veränderungen der Planung 2022 und 2023 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr sehen wie folgt aus:

	2023 Mio. €	2022 Mio. €	AB 2021 Mio. €	Veränderung ggü. jew. Vorjahr in Mio. €	
				2023	2022
<b>Erträge</b>					
Kreisumlage	137,2	138,0	120,0	- 0,8	+ 18,0
Schulumlage	74,8	66,1	69,2	+ 8,7	- 3,0
Schlüsselzuweisungen	74,1	71,9	70,9	+ 2,2	+ 1,0
Zuweisungen Grundsicherung im Alter	26,5	26,5	25,0	+/- 0,0	+ 1,5
Zuweisungen Asylbereich	14,1	14,1	16,1	+/- 0	- 2,0
Beteiligung Bund KdU/BuT	28,5	28,5	26,1	+/- 0	+ 2,4
Auflösung Sonderposten Schulumlage	0,0	4,0	3,8	- 4,0	+ 0,2
<b>Summe der wesentlichen Änderungen</b>				<b>+ 6,0</b>	<b>+ 18,0</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Personalaufwand	66,3	63,4	60,1	+ 2,9	+ 3,4
Versorgungsaufwand	6,6	7,1	7,2	- 0,5	- 0,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,1	59,5	60,1	+ 1,6	-0,6
Abschreibungen	25,2	22,6	18,6	+ 2,5	+ 4,1
Zuweisungen und Zuschüsse	11,9	11,4	8,0	+ 0,5	+ 3,4
LWV-Umlage	56,4	54,3	49,6	+ 2,1	+ 4,8
Transferaufwand	168,4	168,3	156,7	+ 0,1	+ 11,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,9	7,9	9,3	+ 0,1	- 1,4
<b>Summe der wesentlichen Änderungen</b>				<b>+ 9,2</b>	<b>+ 25,1</b>

### 3.1.2 Eckwerte Finanzhaushalt 2022 und 2023

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 2022 und 2023 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr folgende Veränderung erwartet:

<b>Position</b>	<b>2022 €</b>	<b>2021 €</b>	<b>Verbesserung / Verschlecht. (-)</b>
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.351.385	16.139.638	-1.788.253
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-38.891.919	-34.184.495	-4.707.424
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	13.285.785	9.404.440	3.881.345
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-11.254.749	-8.640.417	-2.614.332
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	44.154.125	52.794.542	-8.640.417
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	32.899.377	44.154.125	-11.254.749

<b>Position</b>	<b>2023 €</b>	<b>2022 €</b>	<b>Verbesserung / Verschlecht. (-)</b>
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.172.249	14.351.385	1.820.863
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-32.739.136	-38.891.919	6.152.783
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	6.184.098	13.285.785	-7.101.687
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-10.382.789	-11.254.749	871.959
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	32.899.377	44.154.125	-11.254.749
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	22.516.587	32.899.377	-10.382.789

## **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 Bevölkerung Hessens wird auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen und 2028 ihr Maximum erreichen. Bis 2040 wird sie dann leicht zurückgehen. Danach beschleunigt sich der Rückgang, weil, bedingt durch die Altersstruktur der Bevölkerung, die zunehmenden Geburtendefizite nicht mehr durch die Wanderungsgewinne ausgeglichen werden können. 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 reichen die Wanderungsgewinne voraussichtlich nicht aus um die Sterbefallüberschüsse auszugleichen. Die Bevölkerungszahl wird schrumpfen und der Anteil älterer Menschen zunehmen.

Nach der Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regionen sinkt die Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises von 253.777 im Jahr 2018 auf 218.652 im Jahr 2040. Die Bevölkerung des Lahn-Dill-Kreises wird aber nicht nur weniger, sie wird auch älter. Das Durchschnittsalter wird von 44,7 Jahren im Jahr 2017 auf 47,6 Jahre im Jahr 2035 steigen. Dies stellt das Gemeinwesen vor erhebliche Herausforderungen. Im Rahmen seiner Zuständigkeiten wird der Lahn-Dill-Kreis sowohl aufgrund des erwarteten Bevölkerungsrückganges als auch aufgrund des steigenden Anteils älterer Menschen, wie alle hessischen Gebietskörperschaften, betroffen sein.

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

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

### **3.2.1 Grundsicherung im Alter**

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

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

Eine Kostensteigerung zeichnet sich auch in Bereichen der Eingliederungshilfen ab und auch im Bereich Hilfe zur Pflege sind durch die Pflegereform ab 01.01.2022 und die Tarifbindung für Pflegeeinrichtungen finanzielle Mehrbelastungen zu erwarten.

### **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 2022 sind 3.600 Stunden Fachunterricht für den Bereich generalisierte Pflegeausbildung und Altenpflegehelfer und Altenpflegehelferinnen aufgeplant.

### **3.2.4 Fachdienst Sozialarbeit**

Die Neubildung des 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.

### **3.2.5 Öffentliche Einrichtungen**

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

### **3.2.6 Kinder- und Jugendhilfe**

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

### **3.2.7 ÖPNV**

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

### 3.3 Digitaler Wandel

Bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen ist der Aufholbedarf in Deutschland trotz aller Anstrengungen weiterhin sehr groß. Im europäischen Vergleich liegt die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 beim „Digital Economy and Society Index“ der Europäischen Kommission im Bereich „Digitalen öffentliche Dienste“ auf Platz 24 von 28 Ländern. Wegen des enormen Nachholbedarfes beim Angebot digitaler Verwaltungsdienstleistungen hat die Bundesregierung mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) bereits vor Jahren ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Bis zu dem Ende des Jahres 2022 sollen die Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen über verknüpfte Verwaltungsportale auch digital angeboten werden.

Es werden in zunehmendem Maße die Dienstleistungen unserer Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern auch digital angeboten. Damit eröffnen sich neue Wege in der Kommunikation, der Verfügbarkeit und auch der Form der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern. Es ist allerdings selbstredend für eine Kommune wie den Lahn-Dill-Kreis unmöglich alle von ihm abzudeckenden Leistungsbündel selbst zu gestalten. Daher wird bei uns, wie bei den allermeisten kommunalen Trägern, auf das EfA-Prinzip (Einer für Alle) gesetzt. Bei der Implementierung dieser neuen Form der Zusammenarbeit (Bundesländer und Ebenen des Staatsaufbaues übergreifend) gab es Anlaufschwierigkeiten, welche sich nun aber mehr und mehr hin zur konstruktiven Zusammenarbeit entwickeln.

Mit dem Erreichen des Zeitzieles des Onlinezugangsgesetzes ist dann die Digitalisierung jedoch bei weitem nicht abgeschlossen. Es ist eher der Eintritt in eine neue, dann den Kern der Digitalisierung erfassende Projektphase damit eingeläutet. An deren Ende steht die Erreichung des sogenannten „Reifegrades 4“ der Digitalisierungsprozesse. Dann werden die digitalen Antragsverfahren möglichst automatisch in Fachanwendungen integriert und mit großem Maß der Automation verarbeitet. Letztlich wird später die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in die Arbeitsprozesse – auch bei Verwaltungsdienstleistern – die Arbeitswelt grundlegend verändern.

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

Die Umsetzung dieses Programmes gehen wir im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler mit hoher Priorität an. Haushaltsmittel haben wir in den Teilhaushalten der Schulen eingeplant sowie zur Umsetzung des „Medienentwicklungsplans für die Schulen im Lahn-Dill-Kreis“ zentrale Mittel zur Bereitstellung schulübergreifender Standards. Für den Erfolg sind auch dringend Stellen für die Betreuung der neuen IT-Ausstattung notwendig.

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung ist eine leistungsfähige Infrastruktur. Deshalb treiben wir auch den Glasfaser-Ausbau weiter voran. Im kommenden Gewerbecoalition

werden über 10.000 Unternehmen an das Gigabitnetz angeschlossen. 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 technisches Ziel ist es dabei, die Glasfaserkabel immer näher an alle privaten, gewerblichen und öffentlichen Endnutzer heranzuführen. Daher sollen Gebäude oder Wohnungen dort, wo es wirtschaftlich darstellbar ist, direkt mit Glasfaser angebunden werden. Denn nur mit durchgängigen Glasfasernetzen können Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 Gigabit/s und mehr im Up- und Download realisiert werden.

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

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

### **3.4 Hessenkasse**

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

Die umgeschuldeten Kassenkredite werden durch Finanzierungsbeiträge von Land und Lahn-Dill-Kreis getilgt. Der Finanzierungsbeitrag der Kommunen beträgt einheitlich 25 € / Einwohner/in. Das Land beteiligt sich mit einer Tilgung in gleicher Höhe. Durch die Übernahme der Kassenkredite durch die Hessenkasse wird das Zinsänderungsrisiko für den Lahn-Dill-Kreis eliminiert.

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

### 3.5 Kommunaler Finanzausgleich

Die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2022 werden mit Erlass durch das HMdF bekannt gegeben und liegen derzeit noch nicht vor. Als Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2022/2023 wird daher die 1. Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg für das Jahr 2022 vom 31.08.2021 herangezogen. Danach steigen die Umlagegrundlagen für Schul- und Kreisumlage steigen demnach um gut 3,52 % gegenüber 2021. Die Schlüsselzuweisungen steigen nur um knapp 1,39% gegenüber dem Vorjahr.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde folgende Steigerungssätze angenommen: Kreis- und Schulumlagegrundlagen 3,5 %; Schlüsselzuweisungen 3,0 %; LWV-Umlage 3,8 %; Krankenhausumlage 3,5 %.

### 3.6 Weitere Rahmenbedingungen und wesentliche Risiken für die Planung

- Die Wirtschaft steht durch die Corona-Pandemie weiterhin vor beträchtlichen Herausforderungen. Die Beteiligungen des Lahn-Dill-Kreises werden unterschiedlich stark betroffen sein. Wir gehen davon aus, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften des Kreises auch unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stabil bleiben. Die Notwendigkeit zur Bildung von Rückstellungen für Verlustübernahmen kann aber insbesondere bei der Lahn-Dill-Akademie nicht ausgeschlossen werden. Diese Risiken müssen in den Jahresabschlüssen des Lahn-Dill-Kreises jeweils neu bewertet werden.
- Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die Lahn-Dill-Kliniken GmbH die laufenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber den an die Kliniken zur Dienstleistung überlassenen Beamtinnen und Beamten nicht erfüllen kann (ca. 1 Mio. € pro Jahr). Die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für diesen Personenkreis sind beim Lahn-Dill-Kreis als Anstellungskörperschaft zurückgestellt. Ferner ist auf die zumindest theoretische Haftung aus den zu Gunsten der Lahn-Dill-Kliniken übernommenen Bürgschaften hinzuweisen. Die Restvaluta der durch Bürgschaft des Gesellschafters besicherten Darlehen ergeben sich aus dem Jahresabschluss und dem jährlich gem. § 123a HGO zu erstellenden Beteiligungsbericht.
- Haushaltsrisiken bestehen durch die vom Lahn-Dill-Kreis ab 2012 in Eigenverantwortung wahrzunehmenden Aufgaben als zugelassener kommunaler **Träger nach dem SGB II**. Diese bestehen vor allem in der uneingeschränkten Haftung des Kreises für sämtliche Verbindlichkeiten des als landesrechtlicher Aufgabenträger geltenden Anstalt öffentlichen Rechts (Kommunales JobCenter Lahn-Dill).
- Die weitere Umsetzungsstufe des BTHG zum 01.01.2020 beinhaltet u. a. die Trennung von existenzsichernden Leistungen und Eingliederungshilfeleistungen. Die existenzsichernden Leistungen werden gemäß Hessischem Ausführungsgesetz von den örtlichen Sozialhilfeträgern erbracht. Soweit es sich um Leistungen des 4. Kap. SGB XII handelt, erfolgt zwar eine Bundeserstattung der Transferleistungen, die Personalkosten müssen jedoch vom Lahn-Dill-Kreis übernommen werden. Auch im Bereich der originär vom Lahn-Dill-Kreis zu erfüllenden Eingliederungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche ist aufgrund gesetzlicher Leistungsausweitungen mit deutlichen Ausgabesteigerungen zu rechnen.



- Durch das Angehörigenentlastungsgesetz und das ab dem Sommer 2022 geltende Tariftreuegesetz für die Mitarbeitenden im Pflegebereich wird eine starke Fall- und Kostensteigerung prognostiziert.
- 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.

In den Blick zu nehmen ist jedoch die umfassende Reform des SGB VIII. inklusive Ausgestaltung, Beratung, Schnittstellenarbeit, Kinderschutz – all diese Aufgaben sieht die Gesetzesreform konkret vor und erfordern Zeit sowie gut ausgebildetes und ausreichendes Personal.“

- Die Entwicklung der Schüler/innen-Zahlen im Bereich der Förderschulen ist nur schwer zu prognostizieren. Insgesamt ist jedoch ein Zuwachs festzustellen, sodass die Situation hier 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 die weitere Digitalisierung der schulischen Bildung werden die Herausforderungen der nächsten Jahre sein.
- Für 2022 und 2023 wird aufgrund der bisherigen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) eine weitere Seitwärtsbewegung der Leitzinsen erwartet. Die Niedrigzinsphase kommt dem Lahn-Dill-Kreis bei der Finanzierung der Investitionsvorhaben zugute. Das Kreditportfolio wurde in den letzten Jahren soweit es geht gegen Kreditänderungsrisiken abgesichert. Eine Zinswende mit stark ansteigenden Zinsen würden die Investitionsvorhaben verteuern. Es wird weiter davon ausgegangen, dass die Kreditversorgung der Kommunen nicht grundsätzlich durch das sog. „Basel III Regelwerk (Basel III)“ gefährdet wird.
- Durch die in § 39 GemHVO geregelte Verpflichtung, für bestimmte und wahrscheinliche Aufwendungen, die ihren wirtschaftlichen Grund in der laufenden Periode (Haushaltsjahr) haben, aber erst in einer späteren Periode zu Aufwand bzw. Auszahlungen führen, Rückstellungen zu bilden, können nicht planbare Mehraufwendungen entstehen. Dies gilt dem Grunde nach auch für die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen, da diese neben der Personalentwicklung auch von der Gehaltsentwicklung und der Entwicklung des Versorgungsrechts und der in bestimmten Abständen sich verändernden Sterbetafeln maßgeblich abhängig sind.

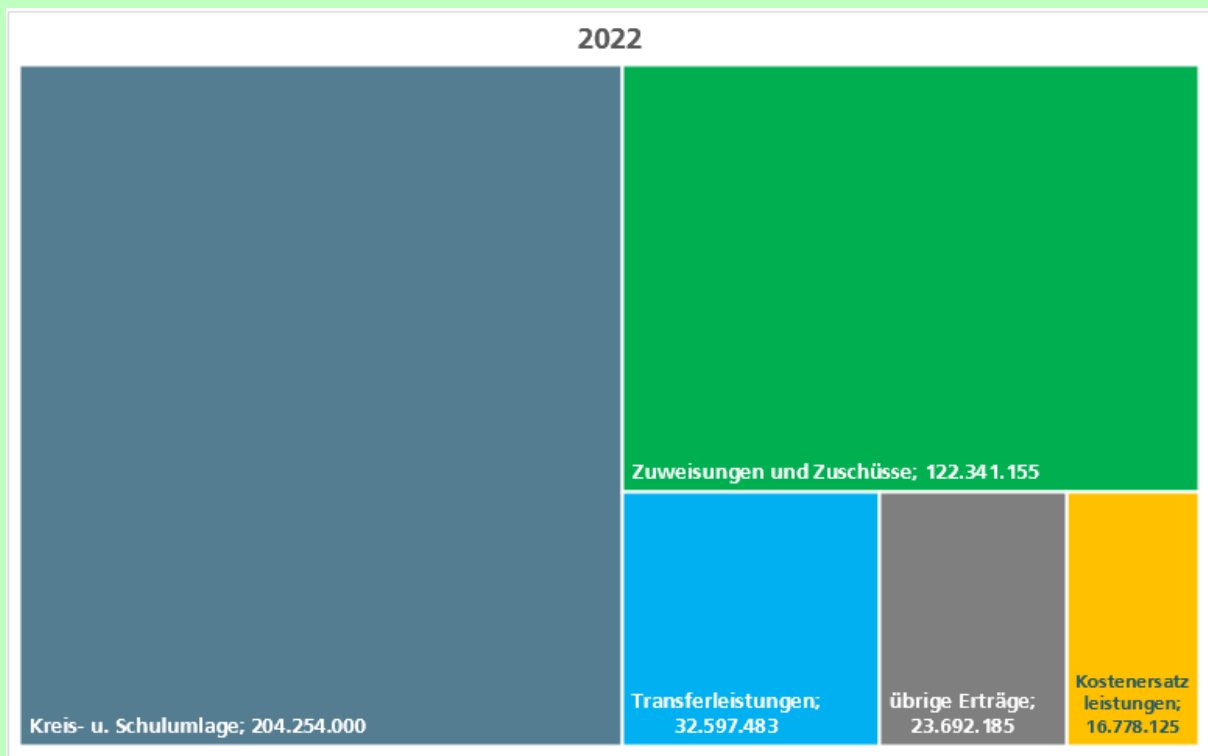
## 4 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

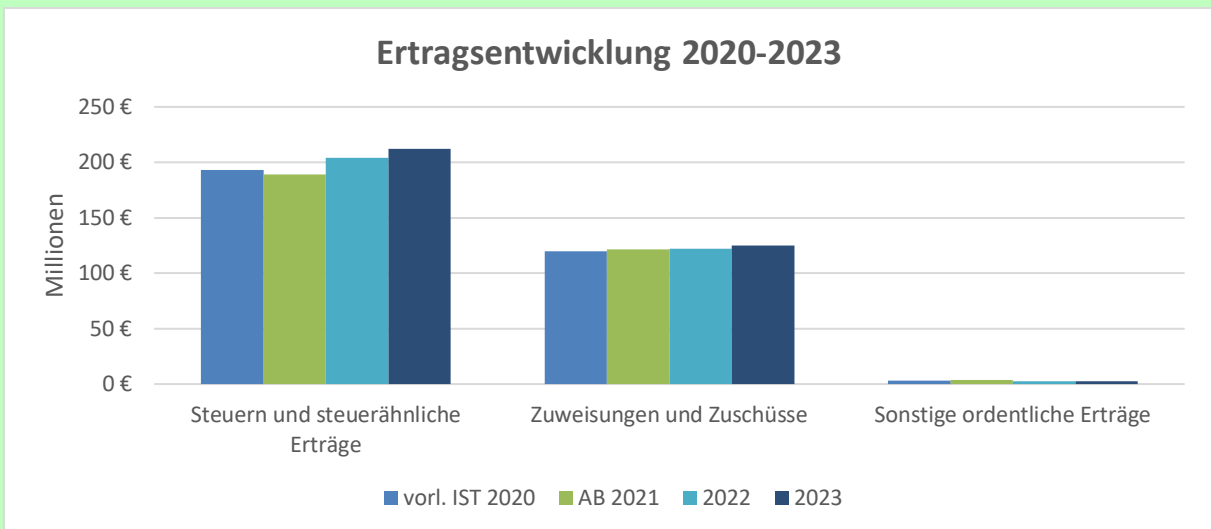
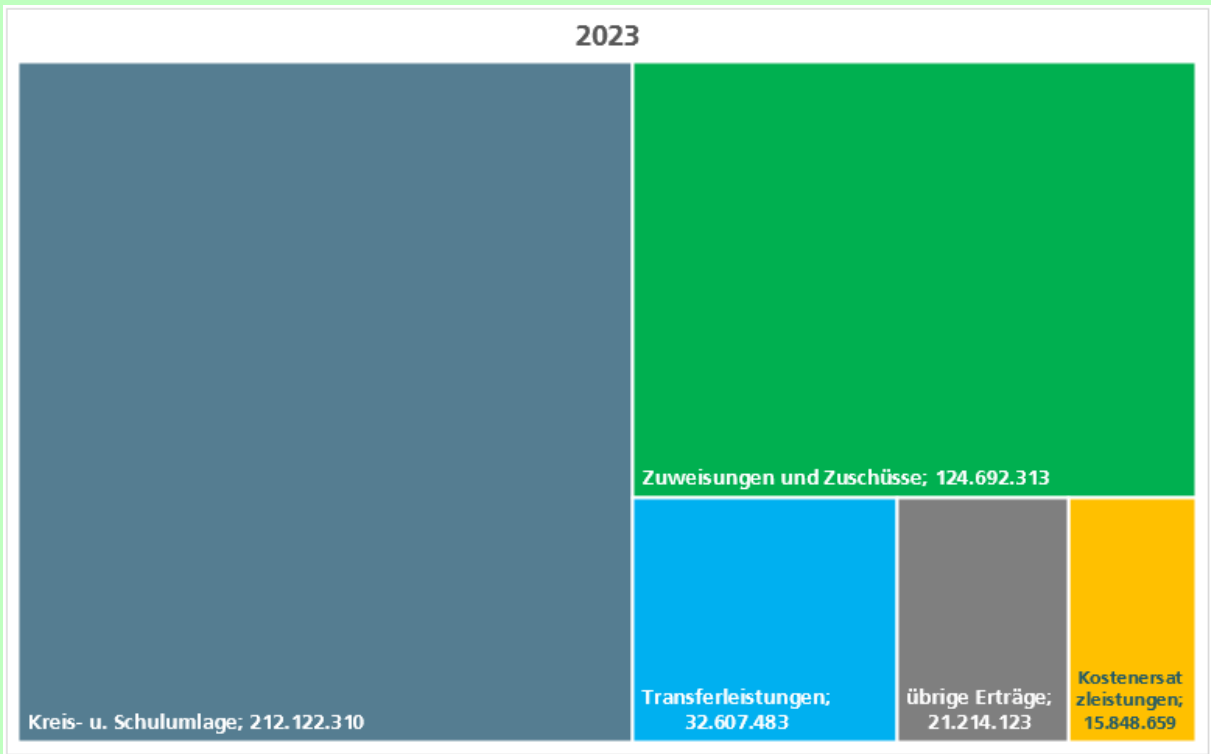
In den nachfolgenden Darstellungen werden wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts erläutert. Detailinformationen zu Erlösen und Kosten nach Produkten und Leistungen sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten (Kap. 5.3) zu finden.

### 4.1 Wesentliche Erträge 2022 und 2023

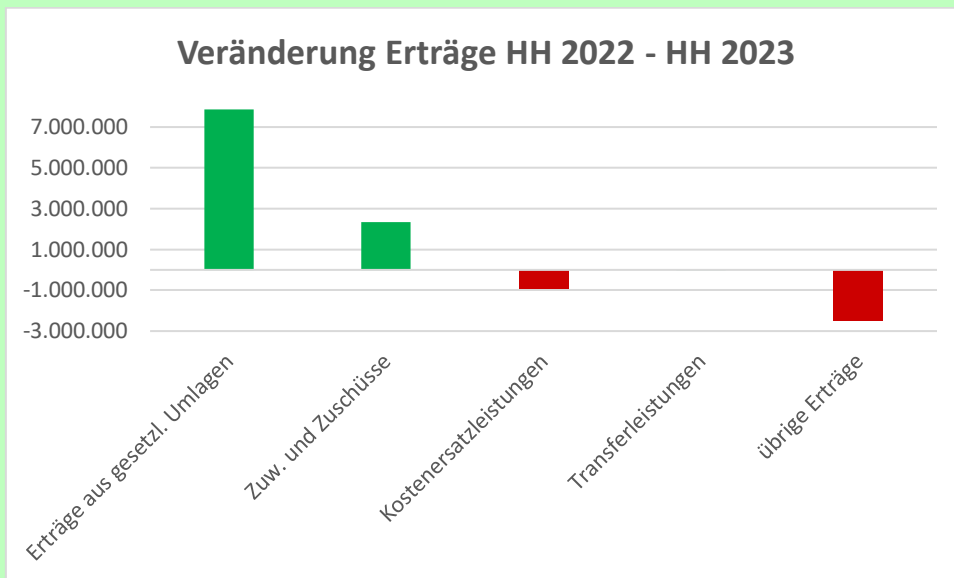
#### 4.1.1 Gesamtübersicht Erträge

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





Die Erträge steigen von 2022 auf 2023 um 1,71%. Dies entspricht einer Erhöhung um 6,8 Mio. €, die sich aus folgenden Quellen speist:



#### 4.1.2 Steuern und steuerähnliche Erträge

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

Ertragsart	2023 T€	2022 T€	AB 2021 T€	Vorl. Ergebnis 2020 T€
Jagd- und Fischereisteuer	-104	-104	-104	-162
Kreisumlage	-137.204	-138.002	-119.974	-133.195
Schulumlage	-74.815	-66.148	-69.193	-59.652
<b>Steuern und steuerähnliche Erträge</b>	<b>-212.122</b>	<b>-204.254</b>	<b>-189.270</b>	<b>-193.008</b>
<b>Anteil am Gesamtvolumen</b>	<b>52,33%</b>	<b>51,25%</b>	<b>50,72%</b>	<b>49,66%</b>

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 2021 berücksichtigt. Die Höhe des Überschusses wird mit dem Jahresabschluss 2021 festgestellt. Kalkulatorisch sind wir von einem Überschuss in Höhe von 4,0 Mio. € ausgegangen.

Für 2022 ergibt sich demnach gegenüber 2021 eine Reduzierung des Schulumlagehebesatzes um 1,45%-Punkte auf dann 15,63%.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Steigerung der Umlagegrundlagen von knapp 3,5 % angenommen (Ziffer 3.6). Trotz der gestiegenen Schulumlagegrundlagen kann der Deckungsbedarf 2023 nur durch eine Anhebung des Hebesatzes um 1,45%-Punkte auf dann 17,08% gedeckt werden.

Die Detailberechnungen für 2022 und 2023 sind nachfolgend dargestellt:

<b>Ermittlung Schulumlage (§ 50 Abs. 3 FAG)</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>ordentlicher Aufwand</b>	<b>86.128.620 €</b>	<b>80.181.119 €</b>
<b>Investive Umwidmung</b>	<b>-2.600.000 €</b>	<b>-2.600.000 €</b>
<b>ordentliche Erträge (ohne Schulumlage)</b>	<b>-13.412.727 €</b>	<b>-15.945.265 €</b>
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>3.796.462 €</b>	<b>3.555.600 €</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>911.830 €</b>	<b>973.470 €</b>
<b>Ausgleich Vorjahr (+ Defizit / - Überschuss)</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000.000 €</b>
<b>schulumlagerrelevanter Deckungsbedarf</b>	<b>74.824.185 €</b>	<b>70.164.924 €</b>
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>438.024.051 €<sup>1</sup></b>	<b>423.211.643 €</b>
<b>Hebesatz Schulumlage</b>	<b>17,08%</b>	<b>15,63%</b>
<b>Aufkommen Schulumlage</b>	<b>74.814.500 €</b>	<b>66.147.970 €</b>

<sup>1</sup> Eigene Hochrechnung (Steigerung der Umlagegrundlage (gem. 1. TB LK Waldeck-Frankenberg für 2022 vom 31.08.2021 um 3,5%)

## Kreisumlage

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

Dies gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage. Die Erhebung der Kreisumlage darf nicht dazu führen, dass das absolute Minimum der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen unterschritten wird. Zum Aufstellungszeitpunkt des Haushaltsplanes waren lagen nur wenige Haushaltsvorentwürfe der kreisangehörigen Kommunen vor. Es deutet sich an, dass einige Kommunen den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen werden 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 Dillenburg und der Gemeinde Sinn. Allerdings ist auch hier noch kein vollständiges Bild möglich. Der Lahn-Dill-Kreis muss, wie voraussichtlich mehrere 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 2023	Plan 2022
<b>ordentlicher Aufwand</b>	<b>401.016.642 €</b>	<b>391.705.550 €</b>
<b>Aufwand Schulträgerschaft (PB 03)</b>	<b>-86.128.620 €</b>	<b>-80.181.119 €</b>
<b>ordentliche Erträge (ohne Kreisumlage)</b>	<b>-268.185.078 €</b>	<b>-260.562.918 €</b>
<b>Erträge Schulträgerschaft (PB 03)</b>	<b>88.227.227 €</b>	<b>82.093.235 €</b>
<b>Finanzergebnis (ohne PB 03)</b>	<b>5.916.821 €</b>	<b>5.801.745 €</b>
<b>Zahlungsmittelfluss Tilgung § 3 Abs. 3 GemHVO</b>	<b>-2.456.405 €</b>	<b>84.182 €</b>
<b>Deckungsbedarf Kreisumlage</b>	<b>138.390.588 €</b>	<b>138.940.676 €</b>
<b>Umlagegrundlage kreisangeh. Kommunen</b>	<b>323.562.834 €<sup>2</sup></b>	<b>312.621.096 €</b>
<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	<b>35,77%</b>	<b>37,22%</b>
<b>Umlagegrundlage Sonderstatusstadt</b>	<b>64.670.587 €<sup>3</sup></b>	<b>62.483.659 €</b>
<b>Hebesatz Kreisumlage</b>	<b>33,24%</b>	<b>34,69%</b>
<b>Aufkommen Kreisumlage</b>	<b>137.203.810 €</b>	<b>138.002.030 €</b>

<sup>2</sup> Eigene Hochrechnung (Steigerung der Umlagegrundlage (gem. 1. TB LK Waldeck-Frankenberg für 2022 vom 31.08.2021 um 3,5%)

<sup>3</sup> Wie vorherige.

Es ergeben sich folgende Hebesätze:

		2023	2022	AB 2021	2020
<b>Stadt Wetzlar</b>	Kreisumlagehebesatz	33,24%	34,69%	31,19%	34,42%
	Schulumlagehebesatz	17,08%	15,63%	17,08%	14,55%
	<b>Summe Hebesätze</b>	<b>50,32%</b>	<b>50,32%</b>	<b>48,27%</b>	<b>48,97%</b>
<b>übrige Städte und Gemeinden</b>	Kreisumlagehebesatz	35,77%	37,22%	33,72%	36,95%
	Schulumlagehebesatz	17,08%	15,63%	17,08%	14,55%
	<b>Summe Hebesätze</b>	<b>52,85%</b>	<b>52,85%</b>	<b>50,80%</b>	<b>51,50%</b>

#### 4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen nachfolgende Positionen:

Ertragsart	2023 T€	2022 T€	AB 2021 T€	2020 T€
510 Gebühren, Leistungsentgelte HVwKostG	-80	-80	-60	-89
511 Gebühren Hessischen Fach- gesetz	-7718	-7681	-6948	-6875
513 Gebühren kommunale Satzungen	-1136	-1096	-1050	-816
514 sonstige Gebühren	-27	-27	-27	-28
515 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen	-132	-147	-138	-228
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.093</b>	<b>-9.030</b>	<b>-8.223</b>	<b>-8035</b>
<b>Anteil am Gesamtvolumen</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,07%</b>

#### 4.1.4 Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen

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

Ertragsart	2023 T€	2022 T€	AB 2021 T€	2020 T€
Schlüsselzuweisungen	-74.053	-71.896	-70.913	-71.668
Schuldendiensthilfen Land	-61	-59,414	-86	-48
Zuweisungen des Bundes	-790	-789,843	-201	-61
Zuweisungen für Straßen	-678	-678	-675	-676
Zuweisungen Land (u.a. Grund- sicherung im Alter; Asyl)	-48.998	-48.800	-49.270	-46.679
Sonstige Zuweisungen	-113	-113	-119	-596
<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-124.692	-122.336	-121.263	-119.728
<b>Anteil am Gesamtvolumen</b>	30,76%	30,69%	32,49%	30,80%

#### 4.1.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten aus **Investitionszuweisungen** stellen das Gegenstück zu Abschreibungen dar. Sie werden gebildet, wenn der Landkreis für eine Investition eine Zuwendung (z.B. seitens des Landes) erhält. Die unter Inanspruchnahme der Förderung getätigte Investition führt zu Anlagevermögen des Kreises, welches über eine bestimmte Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Ebenso wie der Werteverzehr des Anlagevermögens wird der Sonderposten aus den empfangenen Investitionszuwendungen aufgelöst. Diese Auflösung führt damit zu zeitanteiligen Erträgen des Kreises. Im Haushaltsplan 2022/2023 sind Erträge aus Sonderposten aus Investitionszuweisungen in Höhe von 11.200 T€ (2022) bzw. 8.665 T€ (2023) enthalten.

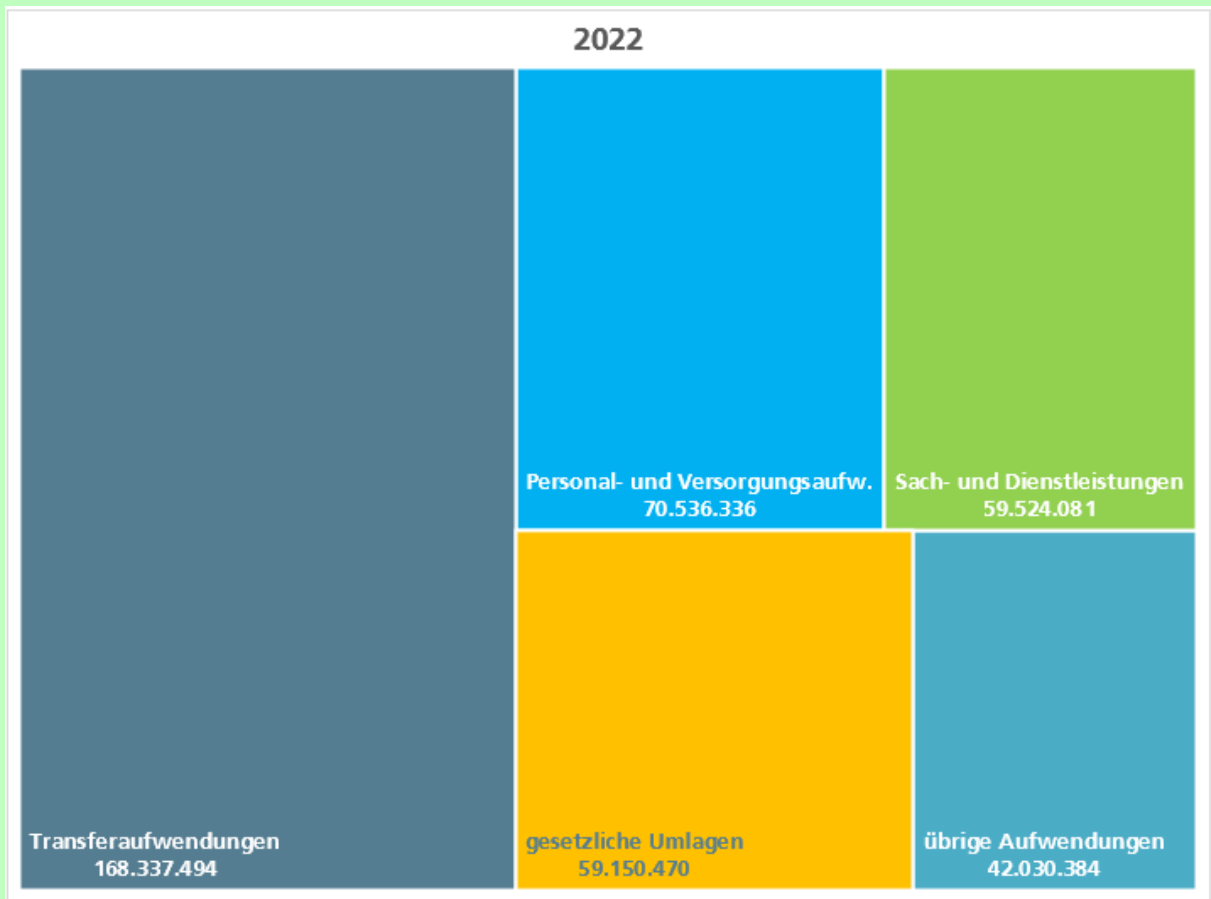
Des Weiteren ist in 2022 auch eine Auflösung des Sonderpostens, welcher aus den voraussichtlichen Überschüssen 2021 des Produktbereichs 03 **Schulträgeraufgaben** zu bilden ist, in Höhe von 4 Mio. € aufgeplant.



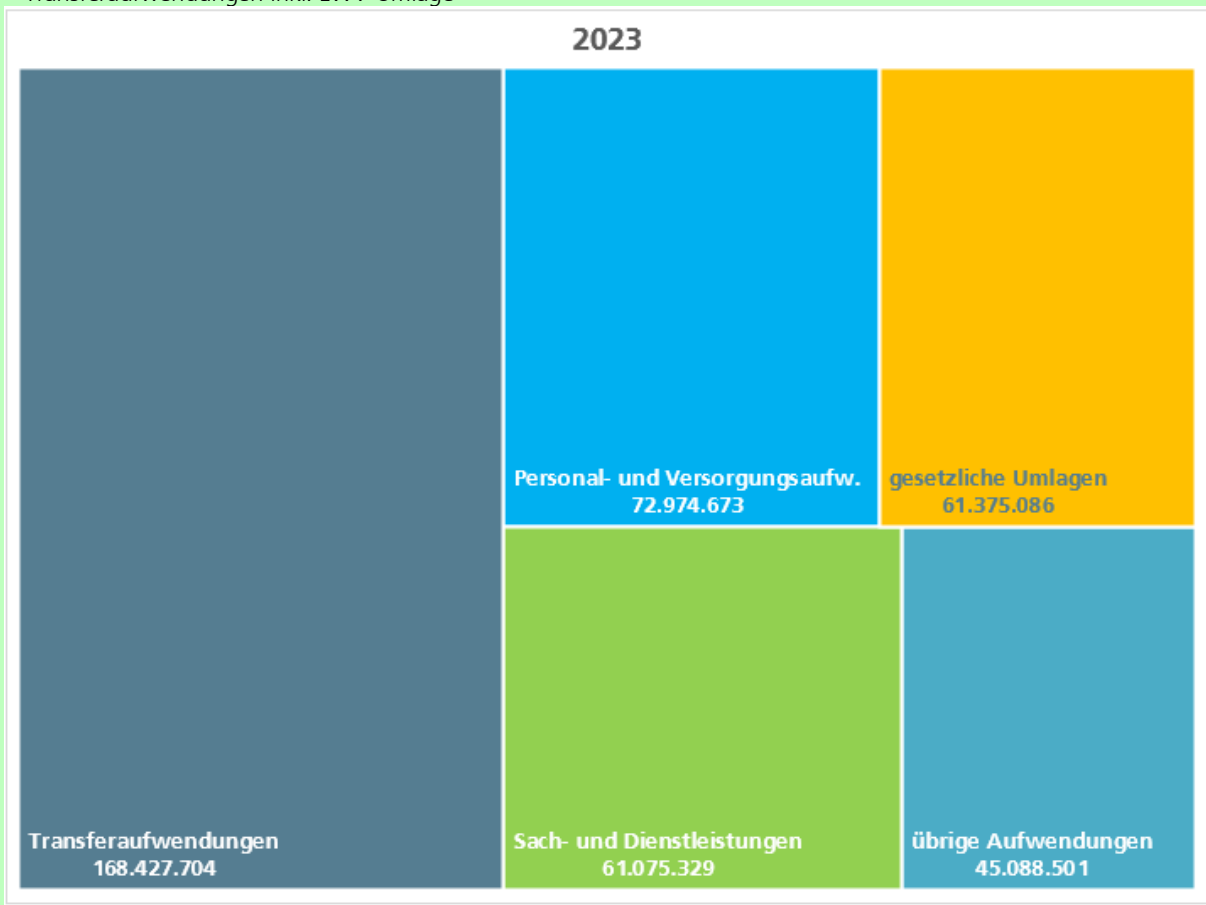
## 4.2 Wesentliche Aufwendungen 2022 und 2023

### 4.2.1 Gesamtübersicht Aufwendungen

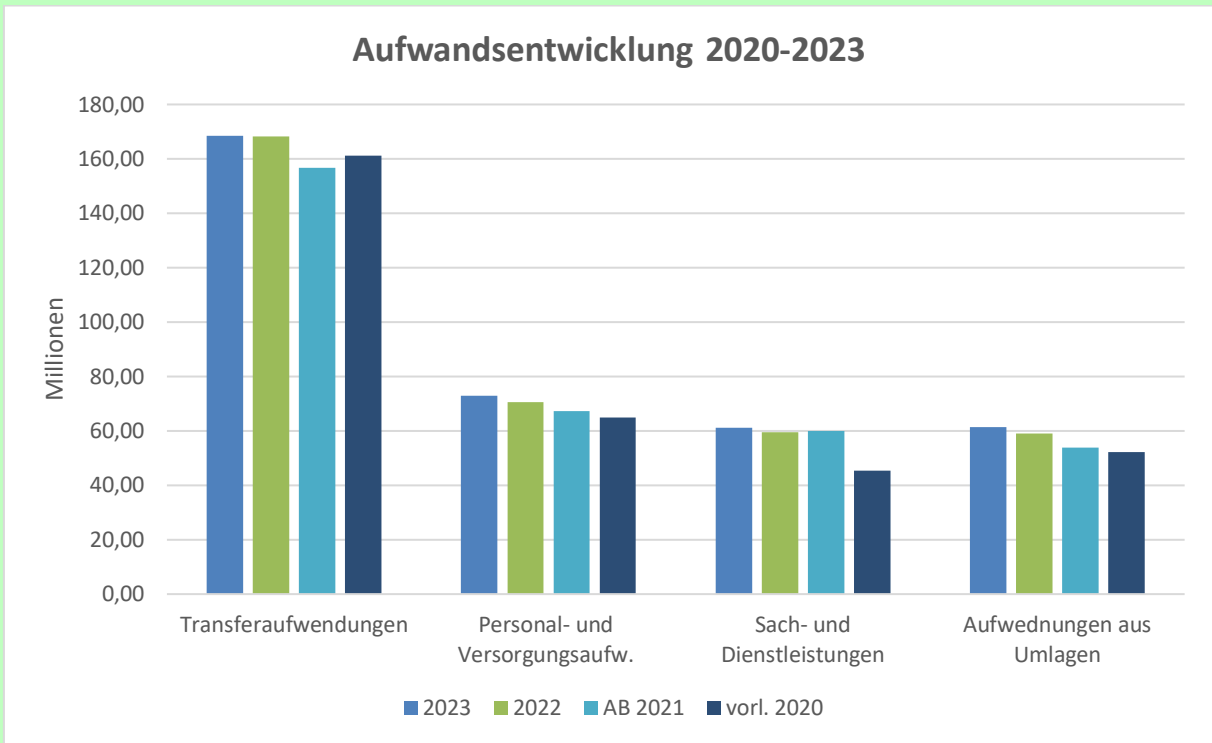
Die Anteile aller Aufwendungen des Kreises für 2022 und 2023 sehen wie folgt aus:



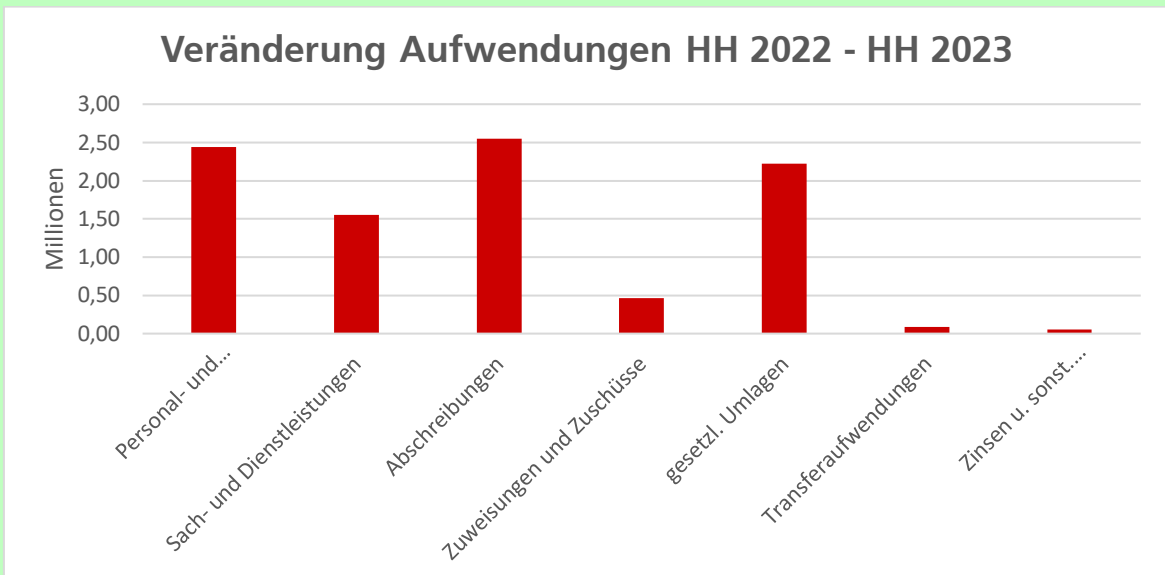
\* Transferaufwendungen inkl. LWV-Umlage



\* Transferaufwendungen inkl. LWV-Umlage



Die Aufwendungen steigen von 2022 auf 2023 um 2,34%. Dies entspricht einer Erhöhung um 9,4 Mio. €, die sich aus folgenden Quellen speist:



#### 4.2.2 Kosten aus Transferleistungen

Der größte Anteil an Aufwendungen wird durch Aufwendungen aus Transferleistungen verursacht. Die Aufwendungen aus Transferleistungen steigen in 2022 gegenüber 2021 um rund 11,63 Mio. € (7,42%). Für 2023 ist eine Steigerung um 0,09 Mio. € (0,05%) eingepplant.

Insbesondere fallen diese Aufwendungen im Bereich der Abteilungen 41 (Soziales und Integration), 32 (Kinder- und Jugendhilfe) sowie 34 (Schulabteilung) an.

<b>Aufwand aus Transferleistungen</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>institutionell</b>				
Lahn-Dill-Akademie	413	413	421	421
<b>personenbezogen</b>				
Bildungswesen	8.400	8.514	8.105	8.079
Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen	56.842	56.899	52.211	55.957
Sozialhilfe in Einrichtungen	25.957	25.555	30.577	24.991
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10.685	10.693	10.343	10.460
Jugendhilfe in Einrichtungen	14.522	14.762	13.235	14.613
Sonstige Leistungen	5.526	5.526	4.226	4.643
Bildungs- und Teilhabepaket	2.384	2.384	2.176	1.482
AsylBIG außerhalb von Einrichtungen	13.491	13.491	13.546	13.272
AsylBIG in Einrichtungen	1.334	1.334	1.454	1.377
<b>sachbezogen</b>				
Bildungswesen	3.493	3.460	2.961	3.163
Sozial- und Jugendwesen	25.335	25.259	17.424	22.631
Umweltschutz	49	49	32	48
<b>Transferleistungen</b>	<b>168.428</b>	<b>168.337</b>	<b>156.709</b>	<b>161.137</b>
<b>Anteil an ordentl. Aufwendungen</b>	<b>41,90%</b>	<b>42,89%</b>	<b>42,96%</b>	<b>46,04%</b>

## 4.2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

### 4.2.3.1 Entwicklung der Entgelte und der Besoldung

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen in 2022 gegenüber 2021 um rund 3,22 Mio. € (4,79%). Für 2023 ist eine weitere Steigerung um 2,44 Mio. € (3,46%) eingeplant.

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 %	<sup>4</sup>	01.02.2020	3,2%	
01.04.2021	1,40%		01.01.2021	1,4%	
01.04.2022	1,80%				

### 4.2.3.2 Beschäftigte (TVöD)

#### a) Tarifabschluss

Die Tarifvertragsparteien haben eine Einigung zu den Tabellenentgelten verhandelt, welche sich auf den Zeitraum bis zu dem zu dem 31. Dezember 2022 erstreckt.

Die dargelegte Entwicklung der Entgelte in den letzten Jahren lässt auf weitere Steigerungen schließen. Vorsorglich wurde in der Personalkostenplanung für die Beschäftigten eine Steigerung von 2,5 % ab dem 1. Januar 2023 angenommen.

#### b) Sozialversicherung

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

In der Krankenversicherung wurde mit Wirkung ab dem 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.

<sup>4</sup> Laufzeit nur bis zum 31.08.2020

## Renten- und Arbeitslosenversicherung

Jahr	jährl. Bemessungsgrenze	Beitragssatz AG RENTENVERSICHERUNG	Beitragssatz AG ARBEITSLOKEN- VERSICHERUNG
2018	78.000 €	9,3 %	1,5 %
2019	80.400 €	9,3 %	1,25 %
2020	82.000 €	9,3 %	1,25 %
2021	85.200 €	9,3 %	1,20 %

## Kranken- und Pflegeversicherung

Jahr	jährl. Bemessungsgrenze	Beitragssatz AG KRANKENVERSICHERUNG	Beitragssatz AG PFLEGEVERSICHERUNG
2018	53.100 €	7,3 %	1,275 %
2019	54.450 €	7,3 % + ZSB <sup>5</sup>	1,525 %
2020	56.250 €	7,3 % + ZSB	1,525 %
2021	58.050 €	7,3 % + ZSB	1,525 %

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

## Unfallversicherung

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 165.000 Euro im Jahr 2022 und auf 170.000 EUR im Jahr 2023.

### **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 2022 und 2023 in Ansatz gebracht worden<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Zuzüglich Zusatzbeitrag

<sup>6</sup> 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 2022 und auch das Jahr 2023 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 2022 wird ein zentrales Budget von 828.100 Euro<sup>7</sup> und im Jahr 2023 von 841.200 € eingeplant.

#### **4.2.3.3 Beamtinnen/Beamte**

##### **a) Besoldung**

In dem Hessischen Besoldungsanpassungsgesetz 2019 wurde die weitere Erhöhung der Gehälter zum 1. Februar 2020 um 3,2 % und zum 1. Januar 2021 nochmals um 1,4 % gesetzlich geregelt.

Für die Planungen der Jahre 2022 und 2023 wurde mit einer Besoldungserhöhung von jeweils 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.

<b>Jahr</b>	<b>Umlagesatz der Beamtenversorgungskasse</b>
2018	<b>39,5 %</b>
2019	<b>39,5 %</b>
2020	<b>39,5 %</b>
2021	<b>40,0 %</b>
2022	<b>40,5 %</b>
2023	<b>41,0 %</b>

<sup>7</sup> 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.

Personalaufwendungen	2023 T€	2022 T€	AB 2021 T€	vorl. 2020 T€
Entgelte Beschäftigte	42.898	40.745	38.335	35.906
Bezüge Beamte	8.900	8.464	8.844	7.794
Sozialversicherungsbeiträge	9.469	9.051	8.186	7.388
Zusatzversorgung - Beschäftigte	3.446	3.274	3.331	3.025
Sonstige Aufwendungen Altersversorgung	120	120	110	293
Beihilfen - nach der Beihilfe VO	336	316	316	385
Sonstige Personalaufwendungen	1.169	1.473	945	1.367
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>66.338</b>	<b>63.443</b>	<b>60.067</b>	<b>56.158</b>

Versorgungsaufwendungen	2023 T€	2022 T€	AB 2021 T€	vorl. 2020 T€
Zuführung - Beihilferückstellung	300	300	500	1.363
Zuführung Pensionsrückstellung	1.500	2.000	2.500	2.691
Versorgungsbezüge Beamte	27	27	27	33
Versorgungsbezüge Beschäftigte	11	11	11	10
Beiträge komm. Beamten-VK	4.200	4.156	3.707	3.939
Beihilfen für Versorgungsempfänger	600	600	500	635
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.637</b>	<b>7.093</b>	<b>7.244</b>	<b>8.670</b>



#### 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 Hessen<sup>8</sup>, die Krankenkassen<sup>9</sup>, die Eigenbetriebe<sup>10</sup> und das Integrationsamt Hessen.

Kostenartengruppe	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2021	vorl. Erg. 2020
Personalaufwendungen	66.337.773,04 €	63.443.236,18 €	60.067.122,08 €	56.157.925,00 €
Versorgungsaufwendungen	6.636.900,00 €	7.093.100,00 €	7.244.311,00 €	8.669.825,58 €
Bruttopersonalaufwand	72.974.673,04 €	70.536.336,18 €	67.311.433,08 €	64.827.750,58 €
- Kostenerstattungen	-5.744.328,85	-5.736.469,13	-5.647.459,29	-5.881.634,31
Nettopersonalaufwand	67.230.344,19	64.799.867,05	61.663.973,79	58.946.116,27

<sup>8</sup> 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“

<sup>9</sup> Arbeitskreis Jugendzahnpflege

<sup>10</sup> Auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes wg. konkreter Leistungsverrechnungen

#### 4.2.4 Sonstige Steuern und ähnliche Aufwendungen

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

Konto / Kostenart	2023 T€	2022 T€	AB 2021 T€	vorl. 2020 T€
LWV-Umlage	56.404	54.348	49.573	47.693
Krankenhausumlage	4.971	4.803	4.379	4.474
<b>Steuern und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>61.375</b>	<b>59.150</b>	<b>53.952</b>	<b>52.167</b>
<b>Anteil an ordentl. Aufwendungen</b>	<b>15,30%</b>	<b>15,10%</b>	<b>14,79%</b>	<b>14,90%</b>

#### 4.2.5 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen sind in 2022 gegenüber 2021 um rund 0,6 Mio. € (0,93%) gesunken. Für 2023 ist eine Steigerung um rund 1,6 Mio. € (2,61%) eingeplant.

Konto / Kostenart	2023 T€	2022 T€	AB 2021 T€	vorl. 2020 T€
60 Aufwendungen Material, Energie etc.	8.681	8.752	11.181	7.686
61 Aufwendungen f. bezog. Leistungen	38.712	38.537	37.724	30.381
67 sonst. Aufwendungen, Rechte/Dienste	8.157	6.549	6.250	2.379
68 Aufwendungen Kommunikation, Doku	1.687	1.724	1.738	1.695
69 Aufw. für Beiträge u. Sonstiges	3.839	3.961	3.192	3.321
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>61.075</b>	<b>59.524</b>	<b>60.086</b>	<b>45.462</b>
<b>Anteil an ordentl. Aufwendungen</b>	<b>15,23%</b>	<b>15,20%</b>	<b>16,47%</b>	<b>12,99%</b>

#### 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 31.12.2020 betrug 620,3 Mio. €.

Die Abschreibungen der Jahre 2022 und 2023 sind mit einem Betrag in Höhe von 22,6 Mio. € (2022) bzw. 25,2 Mio. € (2023) im Haushaltsplan enthalten. Die Abschreibungen haben am Aufwandsvolumen 2022 einen Anteil von 5,77%. Im Jahr 2023 steigt der Anteil auf 6,28%.

Der Schwellenwert für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EstG wurde zum 01.01.2018 von bislang 410 € auf 800 € sowie die untere Wertgrenze für die Bildung von Sammelposten (§ 6 Abs. 2a EstG) von bislang 150 € auf 250 € angehoben. Gem. dem Planungsdatenerlass vom 28.09.2017 hat der Verordnungsgeber im Sinne der Harmonisie-

zung von Haushaltsrecht und Steuerrecht keine Bedenken gegen die Anwendung der Wertgrenzen. Für die Abschreibungen der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Haushaltsplan 2020/2021 erstmals die erhöhten Wertgrenzen angewandt.

#### **4.2.7 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, freiwillige Leistungen**

Die Aufsichtsbehörde hatte in der Genehmigungsverfügung für den Anpassungsbeschluss 2021 vom 03.02.2021 die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen auf 2,0 Mio. € beschränkt. Die freiwilligen Leistungen belaufen sich in 2022 auf 2.551.161 € und in 2023 auf 2.458.128€. In beiden Planungsjahren kann diese Obergrenze nicht eingehalten werden.

Maßgeblich für die Überschreitung sind vor allem die inzwischen im Haushalt verstetigten Bereiche erneuerbare Energien und Klimaschutz sowie Mobilitätsmanagement. Es handelt sich dabei um abgeschlossene Projekte, deren Förderung zwischenzeitlich ausgelaufen ist, und somit alle weiteren Aufwendungen komplett durch den Lahn-Dill-Kreis zu tragen sind.

Eine Übersicht über die beim Lahn-Dill-Kreis in 2022 und 2023 veranschlagten freiwilligen Leistungen ist im Kapitel 5.2 des Haushaltsplans abgebildet.

#### **4.2.8 Voraussichtliche Veränderungen der Rückstellungen in 2022 und 2023**

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 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 Dienstherrn oder aber letztlich das Versterben von Beamten und den versorgungsberechtigten Angehörigen. Aufgrund der bisher vorliegenden Gutachten zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen ergibt sich für 2022 und 2023 ein voraussichtlicher Zuführungsbedarf von jeweils 2,0 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 ist die zum 31.12.2020 mit 12.836 T€ dotierte Rückstellung daher in 2022 um voraussichtlich 826,6 T€ und in 2023 um voraussichtlich 272,6 T€ zu reduzieren.

- Im Rahmen des Jahresabschluss 2009 wurden erstmals Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen der Lebensarbeitszeitkonten der Beamtinnen und Beamten gebildet. Nach § 1a der Hessischen Arbeitszeitverordnung wurde den hauptamtlich tätigen Beamtinnen und Beamten mit einer durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit von 42 Stunden/Woche seit 2007 eine Arbeitsstunde pro Kalenderwoche auf einem Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben (Teilzeitbeschäftigten entsprechend anteilig). Mit der Änderung der Hess. Arbeitszeitverordnung zum 01.08.2017 (Reduzierung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf max. 41 Std.) erfolgt die Gutschrift auf dem Lebensarbeitszeitkonto für Beamtinnen und Beamte, die eine durchschnittliche Arbeitszeit von 41 Wochenstunden hatten, in Höhe der 41. Stunde (bei Teilzeitbeschäftigung entsprechend anteilig). Das angesparte Zeitguthaben wird im Regelfall vor dem Eintritt in den Ruhestand durch Freistellung vom Dienst aufgelöst (verbraucht). Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergab sich ein Rückstellungsbetrag von 457 T€. Für 2022 und 2023 wird mit einem Zuführungsbetrag von jeweils 20 T€ gerechnet, der entsprechend eingeplant wurde.
- Die Rückstellungsveränderung für die Bereiche Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden sowie nicht ausgezahltes Leistungsentgelt sind seit der Nachtragsplanung 2019 mit Planansätzen berücksichtigt. Bei der Altersteilzeit wird mit einem voraussichtlichen Zuführungsbedarf von jeweils 100 T€ für 2022 und 2023 gerechnet. Als Rückstellungsveränderungen für die Bereiche Urlaub und Überstunden sowie nicht ausgezahltes Leistungsentgelt wurden jeweils 500 T€ für 2022 und 200T€ für 2023 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

Bei der Berechnung des Zinsaufwandes wurde davon ausgegangen, dass die historisch niedrigen Leitzinsen im Planungszeitraum bis 2023 im Prinzip unverändert bleiben. Soweit heute absehbar, dürfte sich auch die Europäische Zentralbank für längere Zeit einer äußerst expansiven Geld- und Zinspolitik verpflichtet fühlen. Die Geld- und Kapitalmarktzinsen werden daher tendenziell in einer Seitwärtsbewegung erwartet.

Die entlastende Wirkung des anhaltend niedrigen Zinsniveaus zeigt sich auch in dem Planungszeitraum 2022 bis 2023. Das Finanzergebnis steigt von 8.179.848 (2021) auf 6.775.215 € (2022) und dann auf 6.828.651 € (2023). In diesem Zeitraum müssen Investitionsprojekte von über 120 Mio. € über Kredite finanziert werden.

## 5 Erläuterungen zu wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

### 5.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf i. H. v. 11.254.749€ ab. Der Zahlungsmittelbedarf in 2023 beträgt 10.382.789€. 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). Danach bedarf die Haushaltsgenehmigung des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Da zum derzeitigen Stand der Haushaltsplanung 2022/2023 noch kein Finanzplanungserlass für 2022 vorliegt, wird davon ausgegangen, dass die Regelung vom letzten Finanzplanungserlass fortbesteht. Danach kommt die Einvernehmenserklärung der nächsthöheren Aufsichtsbehörde grundsätzlich in Betracht, sofern ausreichende ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschließlich 2020 ungebundene Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24,8 Mio. € erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlungsmittelfehlbedarfe aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

### 5.2 Investitionstätigkeit 2022 und 2023

#### 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 2022 und 2023 vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf:

	<b>2023 Mio. €</b>	<b>2022 Mio. €</b>	<b>AB 2021 Mio. €</b>
Gesamtsumme Investitionen	46,3	53,3	49,3
davon			
PB 01 Innere Verwaltung	0,7	6,0	2,9
PB 03 Schulträgeraufgaben	35,1	36,3	33,0
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen	1,6	1,3	4,8
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	8,2	9,3	8,2

An direkten Zuweisungen werden 13.516 T€ (2023) bzw. 14.355 T€ (2022) erwartet. Darin enthalten sind 1.319 T€ (2023) und 1.238 T€ (2022) Tilgungszuschüsse.

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

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

HH-Jahr	Investitionen	Sachanlagevermögen	Investitionsquote
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%

### 5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Zur Sicherstellung der Beauftragung von Investitionen, die im nächsten Haushaltsjahr fortgeführt werden sollen, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22,6 Mio. € (2022) bzw. 92,2 Mio. € (2023) veranschlagt.

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

## 5.3 Finanzierungstätigkeit 2022 und 2023

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 2022 und 2023 sind keine entsprechenden Verschiebungen in den Finanzhaushalt vorgesehen, um den Haushaltsausgleich sicherstellen zu können.

### 5.3.1 Investitionsfinanzierung

Zur Finanzierung der nicht aus Investitionszuwendungen oder dem Eigenkapital finanzierbaren Investitionen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) eingeplant:

	<b>2023 T€</b>	<b>2022 T€</b>
Auszahlungen für kreditfinanzierte Investitionen	46.084	53.079
./ Summe objekt-/projektbez. Zuwendung	-12.197	-13.117
./ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen	-6	-6
<b>verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme)</b>	<b>33.881</b>	<b>39.956</b>
davon Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B	1.909	1.909
davon Kredite aus KIP I/ KIP II		
davon Kredite aus DigitalpaktSchule	1.639	1.639
davon Kredite vom Kapitalmarkt	30.340	36.414

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

Zudem erhält der Lahn-Dill-Kreis im Zeitraum 2019-2024 bis zu 17,9 Mio. € Förderung aus dem Digitalpakt Schule (Ursprungsprogramm: 75% Zuschuss Bund; 25% Darlehen WI-Bank, davon Tilgungszuschuss Land 12,5%). Für diese Summe ist ein Eigenanteil in Höhe von 12,5% (1,6 Mio. €) in 2022 und 2023 aufzubringen.

### **5.3.2 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten**

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf jeweils 20 Mio. € festgesetzt. Im Haushaltsplan 2021 betrug die Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite ebenfalls 20 Mio. €, wovon bis zum derzeitigen Stand keine in Anspruch genommen wurden. Eine Inanspruchnahme ist für 2021 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**

<b>1</b>	<b>Ergebnishaushalt</b> .....	<b>65</b>
<b>2</b>	<b>Finanzhaushalt</b> .....	<b>69</b>
<b>3</b>	<b>Stellenplan</b> .....	<b>76</b>
3.1	Stellenplan 2022 .....	76
3.2	Stellenplan 2023 .....	101
3.3	Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 .....	106
3.4	Vorgaben für die Stellenplanung durch die Aufsichtsbehörde .....	106
3.5	Entwicklung der Aufbauorganisation - nach Fachbereichen.....	107
3.6	Kernstellenplan - Zusätzliche Planstellen für die Jahre 2022/2023.....	108
3.7	Nachrichtlicher Stellenplan für die Jahre 2022/23 .....	113
3.8	Statistische Ausführungen.....	114
3.8.1	Planstellen nach Beschäftigtengruppen – Zeitreihe .....	114
3.8.2	Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres.....	116
3.9	Aus- und Weiterbildungsverhältnisse beim Lahn-Dill-Kreis.....	117

# 1 Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	-13.500	-3.981,07
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.093.259	-9.030.259	-8.222.657	-8.034.932,90
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.848.659	-16.778.125	-15.160.674	-16.546.440,92
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-54.185,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-212.122.310	-204.254.000	-189.270.370	-193.008.441,65
6	Erträge aus Transferleistungen	-32.607.483	-32.597.483	-29.957.950	-35.461.633,21
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-124.692.313	-122.341.155	-121.263.210	-119.883.378,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.664.586	-11.200.241	-5.799.849	-12.789.469,81
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.289.779	-2.293.186	-3.442.074	-2.901.970,30
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-405.388.888</b>	<b>-398.564.948</b>	<b>-373.190.284</b>	<b>-388.684.433,67</b>
11	Personalaufwendungen	66.337.773	63.443.236	60.067.122	56.157.925,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.636.900	7.093.100	7.244.311	8.669.825,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.075.329	59.524.081	60.085.583	45.462.186,86
14	Abschreibungen	25.166.170	22.620.409	18.568.595	18.248.147,94
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.854.566	11.393.646	8.002.508	8.020.384,27
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.375.086	59.150.470	53.952.280	52.167.233,00
17	Transferaufwendungen	168.427.704	168.337.494	156.708.721	161.137.038,46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.114	143.114	138.901	139.287,21
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>401.016.642</b>	<b>391.705.550</b>	<b>364.768.021</b>	<b>350.002.028,32</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-4.372.246</b>	<b>-6.859.398</b>	<b>-8.422.263</b>	<b>-38.682.405,35</b>
21	Finanzerträge	-1.096.000	-1.098.000	-1.104.649	-1.126.919,12
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.924.651	7.873.215	9.284.497	7.457.635,72
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.828.651</b>	<b>6.775.215</b>	<b>8.179.848</b>	<b>6.330.716,60</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.456.405</b>	<b>-84.182</b>	<b>-242.416</b>	<b>-32.351.688,75</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.651.511,95
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.736.462,92
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.950,97</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.456.405</b>	<b>-84.182</b>	<b>-242.416</b>	<b>-32.266.737,78</b>
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge					

- **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 2022 und 2023**

Der Ergebnishaushalte 2022 und 2023 schließen wie folgt ab:

**2022: 84.182 € (Jahresüberschuss)**

**2023: - 2.456.405 € (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 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Vorauss. Ist 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21.	56, 57	Finanzerträge	-1.096.000	-1.098.000	-1.104.649	-1.126.919,12
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.924.651	7.873.215	9.284.497	7.457.635,72
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.828.651</b>	<b>6.775.215</b>	<b>8.179.848</b>	<b>6.330.716,60</b>

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 2022 und 2023:

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

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

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

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

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

Im Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen sind enthalten:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Zinsdienstumlage (Sonderinv.programm Hessen)	125.303 €	132.436 €	747.376 €
Zinsaufwand PPP-Projekte	744.503 €	806.072 €	864.296 €
Ansparraten IFO-B Darlehen (Auflösung aus RAP)	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Sonst. langfristige Kreditverpflichtungen	5.800.805 €	5.510.111 €	6.208.789 €
Derivatgeschäfte	804.040 €	974.596 €	1.014.036 €
	<b>7.924.651 €</b>	<b>7.873.215 €</b>	<b>9.284.497 €</b>

Im Vergleich zu den Planansätzen 2021 sind folgende wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen:

	<b>Veränderung zum jew. Vorjahr</b>		<b>Grund</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
Zinsdienstumlage	- 0,6 Mio. €		Auslaufen der 10jährigen Zinsbindung; Neuaufnahme zu zinsgünstigeren Konditionen
Sonst. langfristige Kreditverpflichtungen	- 0,7 Mio. €		Niedrige Zinssätze

- Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Pos.	Konten	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Vorauss. Ist 2020 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.651.511,95
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.736.462,92
<b>29.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 + Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.950,97</b>

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 2022 und 2023 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen geplant.

## 2 Finanzhaushalt

Pos.		Plan	Plan	Plan	Vorauss. Ist
		2023 €	2022 €	(Anpassungs- beschluss) 2021 €	2020 €
<b>1</b>	<b>geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts <sup>1)</sup></b>	<b>-2.456.405</b>	<b>84.182</b>	<b>242.416</b>	<b>32.266.737,78</b>
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	25.166.170	22.620.409	18.568.595	17.837.112,48
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.664.586	-11.200.241	-5.799.849	-12.789.469,81
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.120.000	2.920.000	3.260.000	3.336.890,86
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens				78.120,15
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge/Aufwendungen)				571.408,14
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63.000	86.400	86.400	2.469.860,49
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55.930	-159.365	-217.923,00	-737.802,38
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>16.172.249</b>	<b>14.351.385</b>	<b>16.139.638</b>	<b>43.032.857,71</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.523.077	14.362.006	15.114.895	12.091.656,79
10a	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.326.438	1.244.507	1.263.251	1.206.075,72
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				207.590,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.084.313	-53.079.535	-49.149.182	-54.524.269,52
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	5.792	121.624,97
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-177.900	-174.390	-156.000	-167.662,47
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-32.739.136</b>	<b>-38.891.919</b>	<b>-34.184.495</b>	<b>-42.271.060,23</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	46.288.969	39.962.036	36.875.496	70.726.722,81
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse davon:	-40.104.871	-26.676.251	-27.471.056	-25.342.612,10
17a	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-21.374.401	-20.347.076	-19.558.131	-16.462.106,89
17b	Umschuldungen	-12.401.295	0	-1.583.750	-2.551.330,21
17c	Eigenbeitrag Hessenkasse	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 u. 17)</b>	<b>6.184.098</b>	<b>13.285.785</b>	<b>9.404.440</b>	<b>45.384.110,71</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)				0,00
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)				-14.394.701,69
<b>21</b>	<b>Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)</b>				<b>-14.394.701,69</b>
22	(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	32.899.377	44.154.125	52.794.542	21.043.335,79
<b>23</b>	<b>(geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf(-) des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)</b>	<b>-10.382.789</b>	<b>-11.254.749</b>	<b>-8.640.417</b>	<b>31.751.206,50</b>
<b>24</b>	<b>(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)</b>	<b>22.516.587</b>	<b>32.899.377</b>	<b>44.154.125</b>	<b>52.794.542,29</b>

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

### Nachrichtliche Angaben:

<b>Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan (Anpassung) 2021</b>	<b>Vorauss. Ist 2020</b>
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)	6.184.098	13.285.785	9.404.440	45.384.111
+ Eigenbetrag Hessenkasse (Zeile 17c)	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175
<b>Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich</b>	<b>12.513.273</b>	<b>19.614.960</b>	<b>15.733.615</b>	<b>51.713.286</b>

<b>Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6. Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan (Anpassung) 2021</b>	<b>Vorauss. Ist 2020</b>
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	16.172.249	14.351.385	16.139.638	43.032.858
- ordentliche Tilgung (Zeile 17a)	-21.374.401	-20.347.076	-19.558.131	-16.462.107
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 17c)	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 10a)	1.326.438	1.244.507	1.263.251	1.206.076
<b>Überschuss/-bedarf (-)</b>	<b>-10.204.889</b>	<b>-11.080.359</b>	<b>-8.484.417</b>	<b>21.447.652</b>

<b>Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite (Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs 1 Satz 2 HGO)</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan (Anpassung) 2021</b>
	7.048.427	6.690.871	6.555.079

- **Allgemeines**

### **Funktion des Finanzhaushalts und der Finanzrechnung**

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

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



## Gliederung und Grundstruktur des Finanzhaushalts

Der Lahn-Dill-Kreis erstellte den Finanzhaushalt bisher nach der indirekten Methode. Gem. der am 14. September 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. der bisherige Wahlrecht, von dem beim Lahn-Dill-Kreis Gebrauch gemacht wurde, ist somit entfallen. Da die Gesetzesänderung kurz vor dem Abschluss der Fertigstellung des Haushaltsentwurfs 2022/23 bekannt wurde, konnte diese aus zeitlichen Gründen im vorliegenden Entwurf nicht mehr umgesetzt werden.

Die einzelnen Zwischensalden des Finanzhaushalts haben folgende Bedeutung:

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

### • Erläuterungen

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

Für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen ergibt sich eine Summe von 22,6 Mio. € (2022) bzw. 25,2 Mio. € (2023). Die Erhöhung der Abschreibungsbeträge ist vor allem auf die Umsetzung diverser Förderprogramme, u. a. des Förderprogramms Digitalpakt Schule sowie auf Aktivierung von größeren Investitionsmaßnahmen (z. B. Neubau Goetheschule) zurückzuführen. Als Auflösung von Sonderposten sind 11,2 Mio. € (2022) bzw. 8,7 Mio. € (2023) als Ertrag eingeplant. Der Ansatz 2022 enthält die Auflösung des Sonderposten Schulumlage in Höhe von 4,0 Mio. € aus den voraussichtlichen Überschüssen 2021 im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben. Die im Vergleich zu 2021 höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren ebenfalls aus den im Rahmen unterschiedlicher Förderprogramme erhaltenen Zuweisungen vom Bund und Land.

#### **Zunahme und Abnahme der Rückstellungen (Zeile 4)**

Aufgrund des letzten Gutachtens zur Ermittlung der Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellte ist von einem Zuführungsbedarf von 2,0 Mio. € in 2022 sowie 1,5 Mio. € in 2023 auszugehen.

Die Rückstellung für Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger/innen sowie der aktiven Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst wird sich aufgrund steigender Beihilfezahlungen voraussichtlich um jeweils 0,3 Mio. € in 2022 und 2023 erhöhen.

Daneben sind Zuführung zur Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonten der Beamtinnen und Beamten, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden von 620 T€ in 2022 und 320 T€ 2023 eingeplant.

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

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

Ebenfalls im Betrag in Zeile 10 enthalten und in Zeile 10a als „davon“-Position ausgewiesen sind dem Landkreis für Tilgungsleistungen gewährte zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z.B. aus Förderprogrammen des Landes). Bei den in 2022 und 2023 veranschlagten Beträgen in Höhe von jeweils 1,2 Mio. € bzw. 1,3 Mio. € handelt es sich um die Tilgungszuschüsse für die im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramm Bund/ Sonderinvestitionsprogramm Land 2009 sowie des Kommunalinvestitionsprogramm *KIP / 2015* aufgenommenen Kredite (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 17 Tilgung von Krediten).

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

<b>Art</b>	<b>2023 €</b>	<b>2022 €</b>	<b>2021 €</b>
Objekt-/projektbezogene Zuwendungen (einschl. Spenden)	12.196.639	13.117.499	13.851.644
Tilgungszuschüsse	1.326.438	1.244.507	1.263.251
<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>	<b>13.523.077</b>	<b>14.362.006</b>	<b>15.114.895</b>

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

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

Die für die Jahre 2022 und 2023 geplanten Auszahlungen für Investitionen, die einen entsprechenden Zahlungsmittelabfluss bewirken, sind in der Zeile 12 summarisch ausgewiesen. Sie sind im **Investitionsprogramm** (Kap. 6.4.1) nach Produktbereichen und Produktgruppen gegliedert dargestellt. Die Gesamtinvestitionssummen betragen:

	<b>2023 Mio. €</b>	<b>2022 Mio. €</b>	<b>2021 Mio. €</b>
Gesamtsumme, davon	46,1	53,1	49,2
PB 01 Innere Verwaltung	0,7	6,0	2,9
PB 03 Schulträgeraufgaben	35,1	35,7	33,0
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen	1,6	1,3	4,8
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	8,2	9,3	8,2

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

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

### **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Zeile 14)**

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

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

Zur Finanzierung der nicht aus Investitionszuwendungen oder dem Eigenkapital finanzierbaren Investitionen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind folgende Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) eingeplant:

		2023 €	2022 €	2021 (Anpassungs- beschluss) €	Vergleich	
					2023 zu 2022 mehr/ weniger (-) €	2022 zu 2021 mehr/ weniger (-) €
	über Kredite zu finanzierende Investitionen lt. Inv.-Programm *	46.084.313	53.079.535			
./.	Summe objekt-/projektbezogene Zuwend.	-12.196.639	-13.117.499			
./.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen	0	0			
	<b>= verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme)</b>	<b>33.887.674</b>	<b>39.962.036</b>			
davon	Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B	1.909.000	1.909.000	1.818.000	0	91.000
davon	Kredite vom Land Digitalpakt	1.638.634	1.638.634	0	0	1.638.634
davon	Kredite Land KIP II			500.000	0	-500.000
davon	Kredite vom Kapitalmarkt	30.340.040	36.414.402	32.973.746	-6.074.362	3.440.656
	<b>Kreditaufnahme gesamt</b>	<b>33.887.674</b>	<b>39.962.036</b>	<b>35.291.746</b>	<b>-6.074.362</b>	<b>4.670.290</b>

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

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

### Tilgung von Krediten (Zeile 17)

Die für 2022 und 2023 geplanten Auszahlungen infolge der Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse errechnen sich wie folgt:

	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Vergleich	
					2023 / 2022 mehr/ weniger (-) €	2022 / 2021 mehr/ weniger (-) €
	<b>Auszahlungen (Finanzhaushalt)</b>					
Tilgung	Investitionskredite vom Kapitalmarkt	16.160.239	15.450.252	14.573.120	709.987	877.132
	Investitionskredite vom Kapitalmarkt (Umschuldung)	12.401.295	0	1.583.750	12.401.295	-1.583.750
	Investitionskredite vom Land hier: IFO Abt. B und C	2.138.097	2.046.191	2.238.204	91.906	-192.013
	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	268.118	268.118	299.883	0	-31.765
	Investitionskredite vom Land hier: KIP II- KIP macht Schule	209.867	209.867	132.500	0	77.367
	Investitionskredite vom Bund hier: Digitalpakt	163.863	0	0	163.863	0
	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	1.133.259	1.071.690	1.013.466	61.569	58.224
	Eigenbeitrag Hessenkasse	6.329.175	6.329.175	6.329.175	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>40.104.871</b>	<b>26.676.251</b>	<b>27.471.056</b>	<b>13.428.620</b>	<b>-794.805</b>

### Veränderung Zahlungsmittelbestand (Zeile 23)

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

Dem stehen Zahlungsmittelüberschüsse aus den positiven Jahresabschlüssen bis einschl. 2020 in Höhe von 52,8 Mio. Euro gegenüber. Auch für den Jahresabschluss 2021 wird mit einem Liquiditätsüberschuss gerechnet. Insofern können die für 2022 und 2023 geplanten Defizite im Finanzhaushalt (Zeile 23) über die Überschüsse aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Der nach § 106 Abs. 1 HGO erforderliche Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei

Haushaltsjahre (6,7 Mio. € – 2022; 7,1 Mio.€ – 2023) 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 2022 als auch in 2023 auf 20 Mio. € festgesetzt.

## **3 Stellenplan**

### **3.1 Stellenplan 2022**

Teil A) Beamte

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

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

Teil D) Zusammenstellung.

## Stellenplan 2022: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Gesamtzahl der Stellen									
		höherer Dienst							gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Plan	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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2021	2022	30.06.2021
01	Fachbereichsleitung - FB 1	1,00						1,00														3,00	3,00	3,00
11.1	FD Personal und Organisation										1,00			5,67	6,30							13,97	11,47	13,76
11.2	FD Informations-/Kommunikationstechnik																							
11.3	FD Immobilienwirtschaft																							
11.4	FD Kreistagsgremien												1,00									1,00	2,00	1,00
11.5	FD Frauenbüro																							
11.0	Leitung der Abt. 11							1,00							0,50							1,50	1,50	1,50
11	Abt. Personal, Organisation, Technik							1,00			1,00	1,00	6,67	6,80								16,47	14,97	16,26
12.1	FD Kreiskasse										1,00			1,00					0,25			2,25	2,25	2,25
12.2	FD Finanzbuchhaltung																		0,75			0,75	0,75	0,75
12.3	FD Zentrales Controlling												1,50					0,78				2,28	3,26	2,28
12.4	FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle										1,00											1,00		1,00
12.0	Leitung der Abt. 12												0,50	1,00								1,50	1,50	1,50
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen										2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,78	1,00					7,78	7,76	7,78
13	Rechtsabteilung								1,00													1,00	1,00	0,50
14.1	FD Externe Prüfungen							0,40					5,00	4,85								10,25	10,25	10,13
14.2	FD Interne Revision											1,00	1,80									2,80	2,80	2,80
14.3	FD Technische Revision und Vergabepflichtung																							
14.0	Leitung der Abt. 14							0,60				1,00	0,20									1,80	1,80	1,80
14	Abt. Revision							1,00			7,00	6,85										14,85	14,85	14,73

# Stellenplan 2022: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Gesamtzahl der Stellen										
		höherer Dienst							gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Plan 2022	Plan 2021	besetzt 30.06.2021					
		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																					4,01	4,21	4,21	
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen									1,00													2,00	2,00	2,00
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen												0,73	3,85									5,58	4,58	5,51
15.4	FD Ordnungs- und Gewerbeamt												2,00	1,50									5,50	5,50	5,00
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle																						1,00	0,95	0,95
15.6	FD Technisches Verkehrswesen																						2,00	1,05	1,05
15.0	Leitung der Abt. 15									1,00													1,00	1,00	1,00
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr									1,00	1,00		5,06	5,35									21,09	19,29	19,72
1	Fachbereich 1	1,00								4,00	2,00	1,00	15,00	21,58	14,15								64,19	59,87	61,99
02	Fachbereichsleitung - FB 2																						1,65	1,65	1,65
22.1	FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung											1,00											3,00	3,00	3,00
22.2	FD Zentrale Leitstelle																								
22.0	Leitung der Abt. 22																						1,00	2,00	1,00
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz																						4,00	5,00	4,00
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz																						5,61	5,61	5,11
23.2	FD Bautechnik																								
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen																						3,00	3,00	3,00
23	Abt. Bauen und Wohnen																						8,61	8,61	8,11



## Stellenplan 2022: Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Gesamtzahl der Stellen															
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Plan	besetzt	30.06.2021									
								A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7				A 6								
24.1	FD Landwirtschaft und Forsten																					2,05	2,05	2,10						
24.2	FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr												1,00	1,05											2,44	2,13	2,29			
24.3	FD Dorf- u. Regionalentwicklung																											0,29	0,29	
24.0	Leitung der Abt. 24								0,90					1,00														1,90	1,90	
24	Abteilung für den ländlichen Raum								0,90					2,00	2,05													6,68	5,68	6,58
25.1	FD Tierschutz								1,00																			1,00	1,00	
25.2	FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte							0,50																				0,50	0,50	
25.3	FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz								0,50																			3,00	1,00	2,00
25.0	Leitung der Abt. 25													0,73														2,98	1,98	1,98
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz								1,00	2,00	2,75																	7,48	4,48	5,48
30.3	Schulen																													
34.1	FD Schulservice														1,00													6,00	3,00	2,00
34.2	FD Medienservice														1,00													2,00	1,00	1,00
34.0	Leitung der Abt. 34										1,00																	3,00	3,00	
34	Schulabteilung										1,00																	11,00	6,00	6,00
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen																													
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen																											1,00	1,60	1,00
35.0	Leitung der Abt. 35																													
35	Bauabteilung - Schulen																											1,00	1,60	1,00
2	Fachbereich 2								1,00	2,90	5,75		1,00	5,73	9,05	12,34											40,42	27,02	32,82	

### Stellenplan 2022: Teil A (Beamte)

Teil, HH,	Beschäftigungsstellen	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Gesamtzahl der Stellen								
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan 2022	Plan 2021	besetzt 30.06.2021						
		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 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							0,50															0,50	1,00		
21.4	FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen																									
21.0	Leitung der Abt. 21												1,00	0,67									1,67	1,67	1,67	
21	Abt. Gesundheit							0,50					1,00	0,67									2,17	2,67	1,67	
32.1	FD Soziale Dienste													3,00	3,95								6,95	7,22	7,32	
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften												1,00	5,91									6,91	6,91	6,92	
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung																									
32.4	FD Kinder- und Jugendförderung																									
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder												1,00										1,00	1,00	1,00	
32.0	Leitung der Abt. 32																									
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe												2,00	8,91	3,95								14,86	15,13	15,24	
41.1	FD Grundsicherung												1,00	8,56	1,00								10,56	12,56	10,48	
41.2	FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBrah												1,00	4,00									5,00	4,86	4,63	
41.3	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill																									
41.4	FD Zuwanderung und Integration											1,00	1,00	2,00	5,00								9,00	6,00	8,00	
41.5	FD Schuldnerberatung												0,86	4,00									4,86	4,61	4,51	
41.6	FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen														1,74								1,74	2,64	1,74	
41.7	FD Sozialarbeit																									
41.0	Leitung der Abt. 41													3,00									4,00	3,00	4,00	
41	Abt. Soziales und Integration											1,00	3,86	9,00	19,30								35,16	33,67	33,36	
3	Fachbereich 3						1,00					1,00	6,86	18,58	23,25								53,19	52,47	51,27	

## Stellenplan 2022: Teil A (Beamte)

Teil: HH:	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Gesamtzahl der Stellen																						
		höherer Dienst										gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Plan		besetzt				
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Plan 2021	Plan 2022	30.06.2021
26.1	FD Natur und Umwelt											1,00			0,75						1,75	2,23	1,75	
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz											3,00			3,00							6,00	7,00	6,00
26.0	Leitung der Abt. 26												1,00									1,00	1,00	1,00
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser											4,00	1,00	3,75								8,75	10,23	8,75
A 34.1	FD Schulservice																					3,00		
A 34.2	FD Medienservice																					1,00		
A 34.0	Leitung der Abt. 34																					3,00		
A 34	Schulabteilung																					7,00		
4	Fachbereichsleitung - FB 4																							
4	Fachbereich 4											4,00	1,00	3,75								8,75	17,23	8,75
5	Fachbereichsleitung - FB 5								0,10													0,10	0,10	0,10
5	Fachbereich 5								0,10													0,10	0,10	0,10
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	1,00		1,00	1,00				1,00	8,00	8,25	3,00	31,59	50,21	53,49		6,46	1,65			166,65	156,69	154,93	
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																							
	Ausbildung/fortbildung																							
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																							
	LDK insgesamt	1,00		1,00	1,00				1,00	8,00	8,25	3,00	31,59	50,21	53,49		6,46	1,65			166,65	156,69	154,93	
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								1,00	1,00		1,00	2,00	2,00	0,50							6,50	6,08	
	Stellenplan 2022	1,00		1,00	1,00				2,00	9,00	8,25	4,00	33,59	52,21	53,99		6,46	1,65			174,15	163,77	155,93	
	Stellenplan 2021	1,00		1,00	1,00				2,00	8,00	7,75	3,00	31,47	51,99	46,87		6,44	3,25				163,77		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,00		1,00	1,00				1,00	8,00	6,25	2,00	30,39	50,04	47,14		6,46	1,65						155,93

**Stellenplan 2022: Teil A (Beamte)**

Teil. HH.	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Gesamtzahl der Stellen		
	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Plan 2021	Plan 2022	besetzt 30.06.2021
	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			
<u>Nachrichtlich auszuweisende Planstellen</u>																				
<b>a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen</b>																				
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen																2,00			
34.0	Leitung der Abt. 34																			
32.1	FD Soziale Dienste																			
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften																			
41.4	FD Zuwanderung und Integration																2,00			
	Außerhalb des Stellenplans 2022																			
	Außerhalb des Stellenplans 2021													3,00			4,00			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																			
<b>b) Lehn-Diät-Kliniken</b>																				
	Außerhalb des Stellenplans 2021							1,00									3,00	3,00	3,00	
	Außerhalb des Stellenplans 2020																			
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen							1,00						2,00			3,00		3,00	

## Stellenplan 2022: 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 2022	Plan 2021	besetzt 30.06.2021
01	Fachbereichsleitung - FB 1				1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00							5,00	6,00	5,00
11.1	FD Personal und Organisation																		4,28	5,28	4,15
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik				1,00	0,50	1,50	2,00	10,50	2,00	0,77	0,50							18,00	17,00	17,00
11.3	FD Immobilienwirtschaft				1,00	2,50		1,00	2,00	0,80		1,70	4,00				11,47		24,47	24,47	24,16
11.4	FD Kreisgrenien							1,00					0,51					1,51	0,51	1,41	
11.5	FD Frauenbüro						2,00					1,00						3,00	3,00	2,17	
11.0	Leitung der Abt. 11							0,20		1,00	1,20		7,22					9,62	9,62	9,70	
11	Abt. Personal, Organisation, Technik				2,00	3,00	3,50	1,00	4,20	13,50	4,57	4,16	12,28				11,47	60,88	59,88	58,59	
12.1	FD Kreiskasse									5,00		1,64						6,64	6,56	6,41	
12.2	FD Finanzbuchhaltung				1,00			3,56	0,59	1,00		2,41	7,39	1,00				16,95	17,01	17,03	
12.3	FD Zentrales Controlling						1,00		0,85									1,85	3,65	1,15	
12.4	FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle											2,00						2,00		2,00	
12.0	Leitung der Abt. 12						1,00					1,09						2,09	2,31	2,00	
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen				1,00	1,00		4,41	5,59	1,00	1,09	6,05	7,39	1,00				29,53	29,53	28,59	
13	Rechtsabteilung	1,00		1,00								1,00	0,35					4,35	4,35	5,35	
14.1	FD Externe Prüfungen				1,00													1,00	1,00	1,00	
14.2	FD Interne Revision																				
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung				2,00	1,25												3,25	3,25	2,00	
14.0	Leitung der Abt. 14																	1,00	1,00	0,95	
14	Abt. Revision				3,00	1,25												5,25	5,25	3,95	

## Stellenplan 2022: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HHI.	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	Plan	besetzt
																			2022	2021	30.06.2021
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht																		1,67	1,47	1,17
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen																		9,39	8,89	9,12
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen							5,00											21,78	13,14	19,26
15.4	FD Ordnungs- und Gewerbeamt																		4,04	4,04	3,87
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle								1,00										25,81	25,81	25,43
15.6	FD Technisches Verkehrswesen																		3,00	4,00	2,00
15.0	Leitung der Abt. 15																		2,00	2,00	2,00
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungs- behörden, Verkehr																		67,69	59,35	62,85
1	Fachbereich 1	1,00	1,00	1,00	7,00	5,25	4,50	2,00	14,61	25,97	27,17	10,29	33,96	26,48	1,00		11,47	172,70	164,36	164,33	
02	Fachbereichsleitung - FB 2						1,00					1,50	1,00					3,50	3,50	3,50	
22.1	FD Gefahrenabwehr und Bekämpfung					5,00					2,00	1,00	2,65					12,15	12,15	13,17	
22.2	FD Zentrale Leitstelle					1,00			4,00	18,00								23,00	23,00	23,00	
22.0	Leitung der Abt. 22											0,50						0,50	0,50	0,50	
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz					6,00				18,00	2,00	1,50	2,65					35,65	35,65	36,67	
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz					2,00				2,19								7,74	7,74	7,47	
23.2	FD Bautechnik				1,00	9,75	3,00			1,50		1,00	0,50					16,75	16,75	17,00	
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen									0,50		1,00	4,00					5,50	5,50	4,83	
23	Abt. Bauen und Wohnen				1,00	11,75	3,00	2,55	1,00	4,19		2,00	0,50	4,00				29,99	29,99	29,30	
24.1	FD Landwirtschaft und Forsten						2,00				3,00	1,74	3,30					10,04	10,25	9,97	
24.2	FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr						3,75						1,43					5,18	4,98	4,79	
24.3	FD Dorf- u. Regionalentwicklung				1,00	3,39	0,53	0,77			1,00	1,00						7,69	8,68	7,65	
24.0	Leitung der Abt. 24						2,00					1,00	0,20					4,70	4,70	4,62	
24	Abteilung für den ländlichen Raum				1,00	3,39	8,28	0,77		0,50	4,00	2,74	5,93					27,61	28,61	27,03	

## Stellenplan 2022: 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	2021	Plan	besetzt
		30.06.2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	30.06.2021
25.1	FD Tierschutz								2,50									2,50	2,00	2,00	2,38	
25.2	FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte								1,50									1,50	2,00	2,00	1,38	
25.3	FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz								7,00									7,00	5,00	5,00	4,46	
25.0	Leitung der Abt. 25		0,75						1,00				1,28					4,04	4,04	4,04	4,26	
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,75						1,00				1,28					15,04	13,04	13,04	12,48	
	Grundschulen												59,29				5,23	64,52	64,49	62,87		
	Haupt- und Realschulen											3,68	8,47					12,15	12,15	12,15	12,11	
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe										5,74	1,21	7,50					14,45	14,29	14,85		
	Berufsschulen										11,21		12,50					23,71	23,87	23,48		
	Förderschulen											6,73						15,38	15,25	13,07		
	Gesamtschulen											15,53	17,66					37,03	37,27	34,46		
30.3	Schulen											16,95	27,15	105,42				167,24	167,32	160,84		
34.1	FD Schulservice					0,50			3,43		2,00	0,77	6,08	4,41				17,19			7,83	
34.2	FD Medienservice				1,00				2,14		18,00	2,01	0,50					46,01			25,64	
34.0	Leitung der Abt. 34			1,00							0,50	0,95						3,45			1,88	
34	Schulabteilung			1,00	1,00	1,50			5,57		19,27	9,04	4,91					66,65			35,35	
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen		0,30			12,31						2,73						15,34	15,34	14,41		
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen				1,00							2,00	2,80					11,63	12,03	10,52		
35.0	Leitung der Abt. 35		0,70			2,00			1,00		1,00							9,45	9,45	5,88		
35	Bauabteilung - Schulen		1,00		1,00	14,31			1,00		1,00	4,73	2,80					36,42	36,82	30,81		
2	Fachbereich 2		1,75	1,00	4,00	36,95			13,07		45,47	51,00	118,41		1,00			382,10	314,93	335,98		

## Stellenplan 2022: 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 2022	Plan 2021	besetzt 30.06.2021
		30	Fachbereichsleitung - FB 3					0,90		1,50				0,76						3,16	3,16
21.1	FD Gutachten und Gesundheitsplanung	1,50	0,91		1,00							2,00	1,00					6,41	6,41	5,79	
21.2	FD Infektionsschutz und Umweltmedizin	1,00	1,50			1,00			3,65	0,78								8,93	8,88	8,07	
21.3	FD Kinder- und Jugendgesundheits	2,05	0,51			1,00				1,50		4,79						9,85	10,81	9,01	
21.4	FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen						0,65					2,50	0,40					3,55	3,68	2,97	
21.0	Leitung der Abt. 21	3,00						5,00			3,00	1,00	1,92		0,65			16,57	4,57	4,57	
21	Abt. Gesundheit	7,55	2,92		1,00	2,00	1,65	5,00	3,65	5,28	1,00	11,29	3,32	0,65			45,31	34,35	30,41		
32.1	FD Soziale Dienste				1,00				6,13	6,14	0,50	3,07	3,02				19,86	18,94	20,14		
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften						1,00					2,50	0,75				4,25	4,25	4,25		
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung			1,78		2,00						1,00	0,50				5,28	5,28	5,28		
32.4	FD Kinder- und Jugendförderung						1,51					3,02	1,50		0,60	1,86	0,40	8,89	8,89	7,65	
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder												1,00					5,63	5,59	4,96	
32.0	Leitung der Abt. 32		1,00			1,00				1,00								4,50	4,50	3,78	
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe		1,00	1,78	1,00	4,51	1,00		6,63	6,14	6,13	1,00	6,77	0,60	1,86	0,40	48,41	47,45	46,06		
41.1	FD Grundsicherung							1,00	10,46	7,00	1,88	3,26	2,71				26,31	25,37	24,71		
41.2	FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBrah								3,72			0,50	0,64				4,86	5,00	4,77		
41.3	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	1,00	1,00			3,78				0,50		1,00					7,28	6,78	7,53		
41.4	FD Zuwanderung und Integration									2,00		1,00	0,40				8,08	6,67	7,64		
41.5	FD Schulberater							3,00			0,50	1,32	1,96				6,78	5,28	5,28		
41.6	FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen					1,00			8,89			0,59					10,48	8,44	9,25		
41.7	FD Sozialarbeit															2,00		2,00	2,00	2,00	
41.0	Leitung der Abt. 41						3,64			1,00	1,00						6,64	3,58	6,54		
41	Abt. Soziales und Integration	1,00	1,00			4,78	3,64	4,00	25,07	7,50	7,56	1,50	8,67		2,00		72,43	61,12	67,72		
3	Fachbereich 3	8,55	4,92	1,78	2,00	12,19	6,29	9,00	33,20	17,29	18,97	3,50	30,31	15,80	1,25	3,86	169,31	146,08	147,35		



## Stellenplan 2022: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan 2022	Plan 2021	besetzt 30.06.2021
		26.1	FD Natur und Umwelt					3,00	0,50	0,77			0,50							4,77	3,27
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz					2,00	1,00	0,71			0,50		0,91					5,12	4,10	5,12	
26.0	Leitung der Abt. 26		1,00								0,50		0,50					2,00	2,00	2,00	
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser		1,00			5,00	1,50	0,71			0,50	1,00	1,41					11,89	9,37	10,89	
A 34.1	FD Schulservice																		6,89		
A 34.2	FD Medienservice																		25,01		
A 34.0	Leitung der Abt. 34																		3,00		
A 34	Schulabteilung																		34,90		
04	Fachbereichsleitung - FB 4				3,73						0,50							4,23	1,50	1,37	
4	Fachbereich 4		1,00		3,73	5,00	1,50	0,71			1,00	1,00	1,41					16,12	45,77	12,26	
5	Fachbereichsleitung - FB 5				1,00						0,50							2,00	2,00	1,92	
5	Fachbereich 5				1,00						0,50							2,00	2,00	1,92	
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	9,55	8,67	3,78	13,00	31,07	19,18	61,59	104,35	56,09	60,76	116,27	162,10	1,00	2,25	3,86	29,59	742,23	673,14	661,84	
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																				1,79
	Ausbildung/fortbildung																				
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																				1,79
	LDK insgesamt	9,55	8,67	3,78	13,00	59,12	31,07	61,59	104,35	56,09	60,76	116,27	162,10	1,00	2,25	3,86	29,59	742,23	673,14	663,63	
PR	Personalvertretung					1,00						0,51						3,51	3,51	3,51	
SBV	Schwerbehind. vert. person																	1,00	1,00	0,50	
	Stellenplanreserve																			0,50	
	Stellenplan 2022	9,55	8,67	3,78	13,00	60,12	31,07	63,59	105,35	56,09	60,76	116,78	162,10	1,00	2,25	3,86	29,59	746,74	678,15	667,64	
	Stellenplan 2021	7,05	8,67	3,78	14,00	58,54	28,55	60,86	90,38	41,00	49,59	108,52	158,02	0,00	3,25	30,07	2,14		678,15		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	6,61	8,52	4,78	12,00	50,21	29,26	59,02	90,26	49,57	48,56	110,32	154,62	1,00	2,25	2,65	24,14			667,64	

## Stellenplan 2022: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen		a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesene Planstellen															Gesamtzahl der Planstellen					
		Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Plan	Plan	besetzt			
Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	2022	2021	30.06.2021	
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen																			6,64		
34.0	Leitung der Abt. 34																					
32.1	FD Soziale Dienste																			0,64		
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften																					
41.4	FD Zuwanderung und Integration																			8,05		
	Außerhalb des Stellenplans 2022																					
	Außerhalb des Stellenplans 2021					1,00	1,00		1,00		10,33		1,00				2,00				15,33	
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																					
b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen																						
Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt	
35.1	Technisches GebäudeMM - Schulen					4,00													4,00	4,00	3,64	
	Außerhalb des Stellenplans 2022					4,00													4,00	4,00	3,64	
	Außerhalb des Stellenplans 2021					4,00													4,00	4,00	3,64	
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																					

## Stellenplan 2022: Teil B (Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil, HH,		c) Zur Bewältigung des Zensus 2022 ausgewiesene Planstellen															Gesamtzahl der Planstellen				
		Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Plan	Plan	besetzt		
Bezeichnung der Organisationseinheit		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	2022	2021	30.06.2021
<b>FBL 1</b>	<b>Erhebungsstelle Zensus</b>						1,00		0,50	1,00			1,00						3,50	3,50	0,50
	Außerhalb des Stellenplans 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,50
	Außerhalb des Stellenplans 2021						1,00		0,50	1,00			1,00							3,50	
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						0,50														0,50
<b>d) Zur Bewältigung des Digitalpakts ausgewiesene Planstellen (nur bei Bedarf und zweckgebunden zu verwenden!)</b>																					
Teil, HH,		c) Zur Bewältigung des Digitalpakts ausgewiesene Planstellen															Gesamtzahl der Planstellen				
		Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Plan	Plan	besetzt		
Bezeichnung der Organisationseinheit		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	2022	2021	30.06.2021
<b>34.2</b>	<b>Medienservice</b>									7,00									7,00		
	Außerhalb des Stellenplans 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
	Außerhalb des Stellenplans 2021																				
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																				

## Stellenplan 2022: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		Plan 2022	Plan 2021	besetzt 30.06.2021	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
01	Fachbereichsleitung - FB 1																					
11.1	FD Personal und Organisation																					
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik																					
11.3	FD Immobilienwirtschaft																					
11.4	FD Kreisgremien																					
11.5	FD Frauenbüro																					
11.0	Leitung der Abt. 11																					
11	Abt. Personal, Organisation, Technik																					
12.1	FD Kreiskasse																					
12.2	FD Finanzbuchhaltung																					
12.3	FD Zentrales Controlling																					
12.4	FD Zentrale Vergabe- u. Submissionsstelle																					
12.0	Leitung der Abt. 12																					
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen																					
13	Rechtsabteilung																					
14.1	FD Externe Prüfungen																					
14.2	FD Interne Revision																					
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung																					
14.0	Leitung der Abt. 14																					
14	Abt. Revision																					

## Stellenplan 2022: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																			
																			besetzt		
		Plan 2022	Plan 2021	30.06.2021																	
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Plan 2022	Plan 2021	30.06.2021
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 Denkmalpflege 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 2022: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil- HHL	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		Plan																	besetzt			
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2021	2022	30.06.2021	
<b>30</b>	<b>Fachbereichsleitung - FB 3</b>																					
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	8,50													10,50	10,34	10,12	
21.0	Leitung der Abt. 21																					
<b>21</b>	<b>Abt. Gesundheit</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>8,50</b>												<b>10,50</b>	<b>10,34</b>	<b>10,12</b>		
32.1	FD Soziale Dienste		2,00		0,50	33,92												36,42	36,93	37,85		
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften					3,50												3,50	3,00	3,47		
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung				3,00	0,75												3,75	3,00	3,82		
32.4	FD Kinder- und Jugendförderung		1,00		1,00				2,88								4,88	4,88	5,38			
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder									4,00							4,00	4,00	4,04			
32.0	Leitung der Abt. 32																					
<b>32</b>	<b>Abt. Kinder- und Jugendhilfe</b>		<b>3,00</b>		<b>4,50</b>	<b>38,17</b>			<b>2,88</b>	<b>4,00</b>							<b>52,55</b>	<b>51,85</b>	<b>54,56</b>			
41.1	FD Grundsicherung																					
41.2	FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBrah					0,50											0,50	0,50	0,50			
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							3,92					3,82
41.0	Leitung der Abt. 41								<b>0,64</b>								<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>			
<b>41</b>	<b>Abt. Soziales und Integration</b>					<b>0,50</b>			<b>2,56</b>	<b>2,00</b>							<b>5,06</b>	<b>5,06</b>	<b>4,96</b>			
<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		<b>5,50</b>	<b>47,17</b>			<b>5,44</b>	<b>6,00</b>							<b>68,11</b>	<b>67,25</b>	<b>69,64</b>			

## Stellenplan 2022: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		Plan 2022	Plan 2021	30.06.2021 besetzt	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
26.1	FD Natur und Umwelt																					
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz																					
26.0	Leitung der Abt. 26																					
26	Abt. Umwelt, Wasser und Natur																					
A 34.1	FD Schulservice																					
A 34.2	FD Medienservice																					
A 34.0	Leitung der Abt. 34																					
A 34	Schulabteilung																					
04	Fachbereichsleitung - FB 4																					
4	Fachbereich 4																					
05	Fachbereichsleitung - FB 5																					
5	Fachbereichsleitung - FB 5																					
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	1,00	3,00	5,50	47,17	6,00	5,44															68,11
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																					69,64
	Ausbildung/Fortbildung																					
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																					
	LDK insgesamt	1,00	3,00	5,50	47,17	6,00	5,44															68,11
	Personalvertretung																					
	Stellenplan 2022	1,00	3,00	5,50	47,17	6,00	5,44															68,11
	Stellenplan 2021	1,00	3,00	5,34	46,43	6,04	5,44															67,25
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	0,87	3,00	4,63	49,26	6,04	5,84															69,64



### Stellenplan 2022: Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																	
		Plan 2022	Plan 2021	besetzt 30.06.2021															
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
<b>Nachrichtlich auszuweisende Planstellen</b>																			
<b>a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen</b>																			
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen																		
34.0	Leitung der Abt. 34																		
32.1	FD Soziale Dienste																		
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften																		2,27
41.4	FD Zuwanderung und Integration																		1,00
	Außerhalb des Stellenplans 2022																		
	Außerhalb des Stellenplans 2021				0,50	2,77													3,27
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen																		

## Stellenplan 2022: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		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	3,00	5,00	8,00	2,00	6,00	8,00	3,00	5,00	8,00
11.1	FD Personal und Organisation	13,97	4,28	18,25	11,47	5,28	16,75	13,76	4,15	17,91
11.2	FD Informations-/Kommunikationstechnik		18,00	18,00		17,00	17,00		17,00	17,00
11.3	FD Immobilienwirtschaft		24,47	24,47		24,47	24,47		24,16	24,16
11.4	FD Kreisgremien	1,00	1,51	2,51	2,00	0,51	2,51	1,00	1,41	2,41
11.5	FD Frauenbüro		3,00	3,00		3,00	3,00		2,17	2,17
11.0	Leitung der Abt. 11	1,50	9,62	11,12	1,50	9,62	11,12	1,50	9,70	11,20
11	Abt. Personal, Organisation, Technik	16,47	60,88	77,35	14,97	59,88	74,85	16,26	58,59	74,85
12.1	FD Kreiskasse	2,25	6,64	8,89	2,25	6,56	8,81	2,25	6,41	8,66
12.2	FD Finanzbuchhaltung	0,75	16,95	17,70	0,75	17,01	17,76	0,75	17,03	17,78
12.3	FD Zentrales Controlling	2,28	1,85	4,13	3,26	3,65	6,91	2,28	1,15	3,43
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	2,09	3,59	1,50	2,31	3,81	1,50	2,00	3,50
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen	7,78	29,53	37,31	7,76	29,53	37,29	7,78	28,59	36,37
13	Rechtsabteilung	1,00	4,35	5,35	1,00	4,35	5,35	0,50	5,35	5,85
14.1	FD Externe Prüfungen	10,25	1,00	11,25	10,25	1,00	11,25	10,13	1,00	11,13
14.2	FD Interne Revision	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
14.3	FD Technische Revision und Vergabepfung		3,25	3,25		3,25	3,25		2,00	2,00
14.0	Leitung der Abt. 14	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80	1,80	0,95	2,75
14	Abt. Revision	14,85	5,25	20,10	14,85	5,25	20,10	14,73	3,95	18,68
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht	4,01	1,67	5,68	4,21	1,47	5,68	4,21	1,17	5,38
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen	2,00	9,39	11,39	2,00	8,89	10,89	2,00	9,12	11,12
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen	5,58	21,78	27,36	4,58	13,14	17,72	5,51	19,26	24,77
15.4	FD Ordnungs- und Gewerberecht	5,50	4,04	9,54	5,50	4,04	9,54	5,00	3,87	8,87
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle	1,00	25,81	26,81	0,95	25,81	26,76	0,95	25,43	26,38
15.6	FD Technisches Verkehrswesen	2,00	3,00	5,00	1,05	4,00	5,05	1,05	2,00	3,05
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	21,09	67,69	88,78	19,29	59,35	78,64	19,72	62,85	82,57
1	Fachbereich 1	64,19	172,70	236,89	59,87	164,36	224,23	61,99	164,33	226,32

## Stellenplan 2022: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
02	Fachbereichsleitung - FB 2	1,65	3,50	5,15	1,65	3,50	5,15	1,65	3,50	5,15
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	3,00	12,15	15,15	3,00	12,15	15,15	3,00	13,17	16,17
22.2	FD Zentrale Leitstelle		23,00	23,00		23,00	23,00		23,00	23,00
22.0	Leitung der Abt. 22	1,00	0,50	1,50	2,00	0,50	2,50	1,00	0,50	1,50
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	4,00	35,65	39,65	5,00	35,65	40,65	4,00	36,67	40,67
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz	5,61	7,74	13,35	5,61	7,74	13,35	5,11	7,47	12,58
23.2	FD Bautechnik	0,00	16,75	16,75		16,75	16,75		17,00	17,00
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50	3,00	4,83	7,83
23	Abt. Bauen und Wohnen	8,61	29,99	38,60	8,61	29,99	38,60	8,11	29,30	37,41
24.1	FD Landwirtschaft und Forsten	2,05	10,04	12,09	2,05	10,25	12,30	2,10	9,97	12,07
24.2	FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	2,44	5,18	7,62	2,13	4,98	7,11	2,29	4,79	7,08
24.3	FD Dorf- u. Regionalentwicklung	0,29	7,69	7,98		8,68	8,68	0,29	7,65	7,94
24.0	Leitung der Abt. 24	1,90	4,70	6,60	1,50	4,70	6,20	1,90	4,62	6,52
24	Abteilung für den ländlichen Raum	6,68	27,61	34,29	5,68	28,61	34,29	6,58	27,03	33,61
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	1,50	2,00	0,50	2,00	2,50	0,50	1,38	1,88
25.3	FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz	3,00	7,00	10,00	1,00	5,00	6,00	2,00	4,46	6,46
25.0	Leitung der Abt. 25	2,98	4,04	7,02	1,98	4,04	6,02	1,98	4,26	6,24
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7,48	15,04	22,52	4,48	13,04	17,52	5,48	12,48	17,96
	Grundschulen		64,52	64,52		64,49	64,49		62,87	62,87
	Realschulen		12,15	12,15		12,15	12,15		12,11	12,11
	Gymnasien		14,45	14,45		14,29	14,29		14,85	14,85
	Berufsschulen		23,71	23,71		23,87	23,87		23,48	23,48
	Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare		15,38	15,38		15,25	15,25		13,07	13,07
	Gesamtschulen		37,03	37,03		37,27	37,27		34,46	34,46
30.3	Schulen		167,24	167,24		167,32	167,32		160,84	160,84

## Stellenplan 2022: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		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	6,00	17,19	23,19				2,00	7,83	9,83
34.2	FD Medienservice	2,00	46,01	48,01				1,00	25,64	26,64
34.0	Leitung der Abt. 34	3,00	3,45	6,45				3,00	1,88	4,88
34	Schulabteilung	11,00	66,65	77,65				6,00	35,35	41,35
35.1	FD Techn. Gebäude- management - Schulen		15,34	15,34		15,34	15,34		14,41	14,41
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen	1,00	11,63	12,63	1,60	12,03	13,63	1,00	10,52	11,52
35.0	Leitung der Abt. 35		9,45	9,45		9,45	9,45		5,88	5,88
35	Baubteilung - Schulen	1,00	36,42	37,42	1,60	36,82	38,42	1,00	30,81	31,81
2	Fachbereich 2	40,42	382,10	422,52	27,02	314,93	341,95	32,82	335,98	368,80
30	Fachbereichsleitung - FB 3	1,00	3,16	4,16	1,00	3,16	4,16	1,00	3,16	4,16
21.1	FD Gutachten und Gesundheitsplanung		6,41	6,41		6,41	6,41		5,79	5,79
21.2	FD Infektionsschutz und Umweltmedizin		8,93	8,93		8,88	8,88		8,07	8,07
21.3	FD Kinder- und Jugendgesundheit	0,50	9,85	10,35	1,00	10,81	11,81		9,01	9,01
21.4	FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen		14,05	14,05		14,02	14,02		13,09	13,09
21.0	Leitung der Abt. 21	1,67	16,57	18,24	1,67	4,57	6,24	1,67	4,57	6,24
21	Abt. Gesundheit	2,17	55,81	57,98	2,67	44,69	47,36	1,67	40,53	42,20
32.1	FD Soziale Dienste	6,95	56,28	63,23	7,22	55,87	63,09	7,32	57,99	65,31
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften	6,91	7,75	14,66	6,91	7,25	14,16	6,92	7,72	14,64
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		9,03	9,03		8,28	8,28		9,10	9,10
32.4	FD Kinder- und Jugendförderung		13,77	13,77		13,77	13,77		13,03	13,03
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder	1,00	9,63	10,63	1,00	9,63	10,63	1,00	9,00	10,00
32.0	Leitung der Abt. 32		4,50	4,50		4,50	4,50		3,78	3,78
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	14,86	100,96	115,82	15,13	99,30	114,43	15,24	100,62	115,86
41.1	FD Grundsicherung	10,56	26,31	36,87	12,56	25,37	37,93	10,48	24,71	35,19
41.2	FD Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZebraH	5,00	5,36	10,36	4,86	5,50	10,36	4,63	5,27	9,90
41.3	Bildungszentrum Pflege Lahn- Dill		7,28	7,28		6,78	6,78		7,53	7,53
41.4	FD Zuwanderung und Integration	9,00	8,08	17,08	6,00	10,59	16,59	8,00	7,64	15,64
41.5	FD Schuldnerberatung	4,86	6,78	11,64	4,61	5,28	9,89	4,51	5,28	9,79
41.6	FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen	1,74	10,48	12,22	2,64	8,44	11,08	1,74	9,25	10,99
41.7	FD Sozialarbeit		5,92	5,92					5,82	5,82
41.0	Leitung der Abt. 41	4,00	7,28	11,28	3,00	4,22	7,22	4,00	7,18	11,18
41	Abt. Soziales und Integration	35,16	77,49	112,65	33,67	66,18	99,85	33,36	72,68	106,04
3	Fachbereich 3	53,19	237,42	290,61	52,47	213,33	265,80	51,27	216,99	268,26

## Stellenplan 2022: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		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	1,75	4,77	6,52	2,23	3,27	5,50	1,75	3,77	5,52
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz	6,00	5,12	11,12	7,00	4,10	11,10	6,00	5,12	11,12
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser	8,75	11,89	20,64	10,23	9,37	19,60	8,75	10,89	19,64
A 34.1	FD Schulservice	0,00	0,00		3,00	6,89	9,89			
A 34.2	FD Medienservice	0,00	0,00		1,00	30,01	31,01			
A 34.0	Leitung der Abt. 34	0,00	0,00		3,00	3,00	6,00			
A 34	Schulabteilung				7,00	39,90	46,90			
4	Fachbereichsleitung - FB 4		4,23	4,23		1,50	1,50		1,37	1,37
4	Fachbereich 4	8,75	16,12	24,87	17,23	50,77	68,00	8,75	12,26	21,01
5	Fachbereichsleitung - FB 5	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10	0,10	1,92	2,02
5	Fachbereich 5	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10	0,10	1,92	2,02
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	166,65	810,34	976,99	156,69	745,39	902,08	154,93	731,48	886,41
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool								1,79	1,79
	Ausbildung/Fortbildung									
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen								1,79	1,79
	LDK insgesamt	166,65	810,34	976,99	156,69	745,39	902,08	154,93	733,27	888,20
	Personalvertretung	1,00	3,51	4,51	1,00	3,51	4,51	1,00	3,51	4,51
	Schwerbehind.vertr.person		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50
	Stellenplanreserve	6,50		6,50	6,08	0,50	6,58			
	Lahn-Dill-Kreis Gesamt	174,15	814,85	989,00	163,77	750,40	914,17	155,93	737,28	893,21

## Stellenplan 2022: Teil D (Zusammenstellung)

### Nachrichtlich auszuweisende Planstellen

#### a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	2,00	6,64	8,64	0,00	0,00	0,00
34.0	Leitung der Abt. 34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1	FD Soziale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
41.4	FD Zuwanderung und Integration	0,00	0,00	0,00	2,00	8,05	10,05	0,00	0,00	0,00
	<b>GESAMT</b>				<b>4,00</b>	<b>18,60</b>	<b>22,60</b>			

#### b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
35.1	Technisches GebäudeMM - Schulen		4,00	4,00		4,00	4,00		3,64	3,64
	<b>GESAMT</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>3,64</b>	<b>3,64</b>

#### c) Lahn-Dill-Kliniken

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
	Lahn-Dill-Kliniken	3,00		3,00	3,00		3,00			3,00
		3,00		3,00	3,00		3,00			3,00

#### d) Zur Bewältigung des Zensus 2022

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
FBL 1	Erhebungsstelle Zensus		3,50	3,50		3,50	3,50		0,50	0,50
	<b>GESAMT</b>		<b>3,50</b>	<b>3,50</b>		<b>3,50</b>	<b>3,50</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

#### e) Zur Bewältigung des Digitalpakts (nur bei Bedarf und zweckgebunden zu verwenden!)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
34.2	Medienservice		7,00	7,00					0,00	0,00
	<b>GESAMT</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>						

### 3.2 Stellenplan 2023

#### Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
1	Fachbereichsleitung - FB 1	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00			
11.1	FD Personal und Organisation	13,97	4,28	18,25	13,97	4,28	18,25			
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik		19,50	19,50		18,00	18,00			
11.3	FD Immobilienwirtschaft		24,47	24,47		24,47	24,47			
11.4	FD Kreisgremien	1,00	1,51	2,51	1,00	1,51	2,51			
11.5	FD Frauenbüro		3,00	3,00		3,00	3,00			
11.0	Leitung der Abt. 11	1,50	9,62	11,12	1,50	9,62	11,12			
11	Abt. Personal, Organisation, Technik	16,47	62,38	78,85	16,47	60,88	77,35			
12.1	FD Kreiskasse	2,25	6,64	8,89	2,25	6,64	8,89			
12.2	FD Finanzbuchhaltung	0,75	16,95	17,70	0,75	16,95	17,70			
12.3	FD Zentrales Controlling	2,28	1,85	4,13	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	2,09	3,59	1,50	2,09	3,59			
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen	7,78	29,53	37,31	7,78	29,53	37,31			
13	Rechtsabteilung	1,00	4,35	5,35	1,00	4,35	5,35			
14.1	FD Externe Prüfungen	10,25	1,00	11,25	10,25	1,00	11,25			
14.2	FD Interne Revision	2,80		2,80	2,80		2,80			
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung		3,25	3,25		3,25	3,25			
14.0	Leitung der Abt. 14	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80			
14	Abt. Revision	14,85	5,25	20,10	14,85	5,25	20,10			
15.1	FD Kommunal- und Finanzaufsicht	4,36	1,67	6,03	4,01	1,67	5,68			
15.2	FD Personenbezogenes Verkehrswesen	2,00	9,89	11,89	2,00	9,39	11,39			
15.3	FD Ausländer- und Personenstandswesen	5,58	21,78	27,36	5,58	21,78	27,36			
15.4	FD Ordnungs- und Gewerberecht	5,50	4,04	9,54	5,50	4,04	9,54			
15.5	FD Kfz-Zulassungsstelle	1,00	25,81	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	21,44	68,19	89,63	21,09	67,69	88,78			
1	Fachbereich 1	64,54	174,70	239,24	64,19	172,70	236,89			

## Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
02	Fachbereichsleitung - FB 2	1,65	3,50	5,15	1,65	3,50	5,15			
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	4,00	12,15	16,15	3,00	12,15	15,15			
22.2	FD Zentrale Leitstelle		23,00	23,00		23,00	23,00			
22.0	Leitung der Abt. 22	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50			
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	5,00	35,65	40,65	4,00	35,65	39,65			
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz	5,61	7,74	13,35	5,61	7,74	13,35			
23.2	FD Bautechnik	0,00	16,75	16,75		16,75	16,75			
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen	3,00	5,50	8,50	3,00	5,50	8,50			
23	Abt. Bauen und Wohnen	8,61	29,99	38,60	8,61	29,99	38,60			
24.1	FD Landwirtschaft und Forsten	2,05	10,04	12,09	2,05	10,04	12,09			
24.2	FD Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	2,44	5,18	7,62	2,44	5,18	7,62			
24.3	FD Dorf- u. Regionalentwicklung	0,29	7,69	7,98	0,29	7,69	7,98			
24.0	Leitung der Abt. 24	1,90	4,70	6,60	1,90	4,70	6,60			
24	Abteilung für den ländlichen Raum	6,68	27,61	34,29	6,68	27,61	34,29			
25.1	FD Tierschutz	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50			
25.2	FD Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50	2,00			
25.3	FD Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz	3,00	7,00	10,00	3,00	7,00	10,00			
25.0	Leitung der Abt. 25	2,98	4,04	7,02	2,98	4,04	7,02			
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	7,48	15,04	22,52	7,48	15,04	22,52			
	Grundschulen		64,52	64,52		64,52	64,52			
	Realschulen		12,15	12,15		12,15	12,15			
	Gymnasien		14,45	14,45		14,45	14,45			
	Berufsschulen		23,71	23,71		23,71	23,71			
	Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare		15,38	15,38		15,38	15,38			
	Gesamtschulen		37,03	37,03		37,03	37,03			
30.3	Schulen		167,24	167,24		167,24	167,24			



## Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
34.1	FD Schulservice	6,00	22,19	28,19	6,00	17,19	23,19			
34.2	FD Medienservice	2,00	48,01	50,01	2,00	46,01	48,01			
34.0	Leitung der Abt. 34	4,00	3,45	7,45	3,00	3,45	6,45			
34	Schulabteilung	12,00	73,65	85,65	11,00	66,65	77,65			
35.1	FD Techn. Gebäudemanagement - Schulen		15,34	15,34		15,34	15,34			
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen	1,00	11,63	12,63	1,00	11,63	12,63			
35.0	Leitung der Abt. 35		9,45	9,45		9,45	9,45			
35	Baubabteilung - Schulen	1,00	36,42	37,42	1,00	36,42	37,42			
2	Fachbereich 2	42,42	389,10	431,52	40,42	382,10	422,52			
30	Fachbereichsleitung - FB 3	1,00	3,16	4,16	1,00	3,16	4,16			
21.1	FD Gutachten und Gesundheitsplanung		6,41	6,41		6,41	6,41			
21.2	FD Infektionsschutz und Umweltmedizin		8,93	8,93		8,93	8,93			
21.3	FD Kinder- und Jugendgesundheit	0,50	9,85	10,35	0,50	9,85	10,35			
21.4	FD Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen		14,05	14,05		14,05	14,05			
21.0	Leitung der Abt. 21	1,67	23,57	25,24	1,67	16,57	18,24			
21	Abt. Gesundheit	2,17	62,81	64,98	2,17	55,81	57,98			
32.1	FD Soziale Dienste	6,95	56,28	63,23	6,95	56,28	63,23			
32.2	FD Beistandschaften und Vormundschaften	6,91	7,75	14,66	6,91	7,75	14,66			
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		9,03	9,03		9,03	9,03			
32.4	FD Kinder- und Jugendförderung		13,77	13,77		13,77	13,77			
32.5	FD Tagesbetreuung für Kinder	1,00	9,63	10,63	1,00	9,63	10,63			
32.0	Leitung der Abt. 32		4,50	4,50		4,50	4,50			
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	14,86	100,96	115,82	14,86	100,96	115,82			
41.1	FD Grundsicherung	10,56	26,31	36,87	10,56	26,31	36,87			
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		7,28	7,28		7,28	7,28			
41.4	FD Zuwanderung und Integration	9,00	8,08	17,08	9,00	8,08	17,08			
41.5	FD Schuldnerberatung	4,86	6,78	11,64	4,86	6,78	11,64			
41.6	FD Hilfen für pflegebedürftige Menschen	1,74	10,48	12,22	1,74	10,48	12,22			
41.7	FD Sozialarbeit		5,92	5,92		5,92	5,92			
41.0	Leitung der Abt. 41	4,00	7,28	11,28	4,00	7,28	11,28			
41	Abt. Soziales und Integration	35,16	77,49	112,65	35,16	77,49	112,65			
3	Fachbereich 3	53,19	244,42	297,61	53,19	237,42	290,61			

## Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
26.1	FD Natur und Umwelt	1,75	4,77	6,52	1,75	4,77	6,52			
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz	6,00	5,12	11,12	6,00	5,12	11,12			
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00			
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser	8,75	11,89	20,64	8,75	11,89	20,64			
4	Fachbereichsleitung - FB 4		4,73	4,73		4,23	4,23			
4	Fachbereich 4	8,75	16,12	25,37	8,75	16,12	24,87			
5	Fachbereichsleitung - FB 5	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10			
5	Fachbereich 5	0,10	2,00	2,10	0,10	2,00	2,10			
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	169,00	826,34	995,84	166,65	810,34	976,99			
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool									
	Ausbildung/Fortbildung									
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen									
	LDK insgesamt	169,00	826,34	995,84	166,65	810,34	976,99			
	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	6,50		6,50	6,50		6,50			
	Lahn-Dill-Kreis Gesamt	176,50	830,85	1007,85	174,15	814,85	989,00			

## Stellenplan 2023: Teil D (Zusammenstellung)

### Nachrichtlich auszuweisende Planstellen

#### a) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
35.1	Technisches GebäudeMM - Schulen		4,00	4,00		4,00	4,00			
	GESAMT		4,00	4,00		4,00	4,00			

#### b) Lahn-Dill-Kliniken

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
	Lahn-Dill-Kliniken	3,00		3,00	3,00		3,00			
		3,00		3,00	3,00		3,00			

#### c) Zur Bewältigung des Zensus 2022

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
FBL 1	Erhebungsstelle Zensus		3,50	3,50		3,50	3,50			
	GESAMT		3,50	3,50		3,50	3,50			

#### d) Zur Bewältigung des Digitalpakts (nur bei Bedarf und zweckgebunden zu verwenden!)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2023			Plan 2022			tatsächl. besetzt am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
34.2	Medienservice		7,00	7,00		7,00	7,00			
	GESAMT		7,00	7,00		7,00	7,00			

### **3.3 Erläuterungen zum Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022/2023**

#### **Bestandteil des Haushaltsplanes**

Der Stellenplan ist ein Bestandteil<sup>1</sup> des Haushaltsplanes. Aufgrund einer Regelung in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)<sup>2</sup> 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 2023 mit sich. Der Stellenbesetzungsstand zum 30. Juni des Vorjahres ist bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes noch nicht berichtsfähig. Die bekannten Planstellenentwicklungen für das Jahr 2023 werden nur auf der Ebene der Zusammenfassung im Stellenplan dargestellt.

#### **Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement**

In dem Stellenplan sind die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Planstellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer/innen auszuweisen<sup>3</sup>.

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

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

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

### **3.4 Vorgaben für die Stellenplanung durch die Aufsichtsbehörde**

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

<sup>1</sup> § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO  
<sup>2</sup> § 60 GemHVO  
<sup>3</sup> § 5 Abs. 1 GemHVO

Um dem Lahn-Dill-Kreis im Zuge der Umsetzung des Schutzschirmvertrages eine größere Flexibilität in der Aufgabenerfüllung zu ermöglichen, sah das Regierungspräsidium Gießen in seiner Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2014 erstmals von der Festsetzung einer Obergrenze der tatsächlich besetzten Planstellen wieder ab. In der Genehmigungsverfügung für den Haushalt 2015 vom 18. Mai 2015 nahm die Aufsichtsbehörde weiterhin von restriktiven Regelungen zur Stellenwirtschaft Abstand.

In der Nebenbestimmung Nr. 4 der Genehmigungsverfügung für den Doppelhaushalt - die Haushaltsjahre 2016 und 2017 - vom 14. April 2016 verzichtete die Aufsichtsbehörde auf die Festsetzung einer Obergrenze der tatsächlich besetzten Stellen wegen der ungewissen Belastungen aus dem Zustrom von Flüchtlingen, auch um eine größere Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung zu ermöglichen. Auch in der Genehmigungsverfügungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vom 6. April 2018 und für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom 19. März 2020 sah die Genehmigungsbehörde von einer stellenwirtschaftlichen Vorgabe ab.

### **3.5 Entwicklung der Aufbauorganisation - nach Fachbereichen**

#### **Fachbereich 1 - Zentraler Service**

Zum 1. März 2021 wurde die Stabsstelle Digitalisierung neu ausgewiesen und mit der Gliederungsziffer 10.2 versehen.

Mit Wirkung ab dem 17. Mai 2021 wurde die Abteilung 15 umbenannt in Abteilung Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr. Die Bezeichnung des Fachdienstes Mobilität (15.6) wurde geändert in Fachdienst Technisches Verkehrswesen.

Ab dem 1. Juli 2021 wurde in der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (12) der neue Fachdienst Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle (12.4) ausgewiesen.

#### **Fachbereich 2 – Schulen, Bauen, Ländlicher Raum und Gefahrenabwehr**

Aus dem Fachbereich 4 wurde zum 17. Mai 2021 die Schulabteilung (34) herausgelöst und dem Fachbereich 2 zugeordnet.

#### **Fachbereich 3 – Gesundheit, Jugend und Soziales**

Mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2020 wurde die Stabsstelle Fachbereichskoordination und Entwicklungsplanung (30) umbenannt in Fachbereichskoordination, Entwicklungsplanung, Fachbereichscontrolling (30).

Zum 1. Juli 2021 wurde aus dem Fachdienst Zuwanderung und Integration (41.4) der Aufgabenbereich Sozialarbeit Zuwanderung, Integration herausgelöst und in einem neuen Fachdienst Sozialarbeit (41.7) ausgewiesen.

#### **Fachbereich 4 – Klima, Umwelt und Mobilität**

Der Fachbereich 4 wurde zum 17. Mai 2021 umbenannt von Bildung, Klima, Umwelt und Mobilität in Klima, Umwelt und Mobilität. Die bisherige Stabsstelle Klimaschutz (40) wurde zum 17. Mai 2021 umbenannt in Stabsstelle Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität (40).

## 3.6

## Kernstellenplan - Zusätzliche Planstellen für die Jahre 2022/2023

lfd. Nr.	Org.-Einh.	Planstelle	Beginn	VZÄ	Wertigkeit	Drittmittel
1	11.1	Ausbildungsleitung	01.04.2022	0,50	A 11	
2	11.1	SB Personaladministration	01.04.2022	1,00	A 10	
3	11.2	SB luK	01.04.2022	1,00	E 9a	
4	11.2	SB luK	01.01.2023	1,00	E 9a	
5	11.2	Prozessanalyse u. Projektbegleitung	01.01.2023	0,50	E 10	
6	15.1	SB Kommunal- u. Finanzaufsicht/Wahlen	01.01.2023	0,35	A 11	X
7	15.2	SB Umtausch-FE/Ersatz-FE/intern. FE	01.04.2022	0,50	E 7	
8	15.2	SB Umtausch-FE/Ersatz-FE/intern. FE	01.01.2023	0,50	E 7	
9	15.3	SB Ausländerangelegenh./Schalterdienst	01.04.2022	1,00	E 8	
10	21	Arzt/Ärztin	01.04.2022	2,00	E 15	X
11	21	Sachbearbeitung	01.04.2022	3,00	E 8	X
12	21	Sachbearbeitung	01.01.2023	4,00	E 8	X
13	21	Gehobene Sachbearbeitung	01.04.2022	5,00	E 9c	X
14	21	Ärztliche Assistenz	01.04.2022	2,00	E 6	X
15	21	Ärztliche Assistenz	01.01.2023	3,00	E 6	X
16	22.1	SB Zivilschutz	01.01.2023	1,00	A 11	X
17	25	SB fachbez. Verwaltungsangelegenh.	01.04.2022	1,00	A10	
18	25.3	Amtliche Tierärztin/Amtlicher Tierarzt	01.04.2022	1,00	A14	
19	25.3	Lebensmittelkontrolleur/in	01.09.2023	1,00	E 9a	
20	26.1	SB naturschutzf. Aufgaben	01.04.2022	1,00	E 10	
21	34	Bildungsmanager(in)	01.04.2022	1,00	E 12	
22	34	SB Bildungmonitoring	01.04.2022	1,00	E 10	
23	34	Kreisarchivar/in	01.01.2023	1,00	A 11	
24	34.1	SB Mobilitätsmanagement	01.04.2022	0,50	E 11	
25	34.1	SB Schulmanager "Starke Heimat"	01.04.2022	4,00	A 10	X
26	34.1	Sekretariat Schule "Starke Heimat"	01.04.2022	3,40	E 6	X
27	34.1	Sek. Schule Gr- und Förderschule "Starke Heimat"	01.04.2022	4,00	E 5	X
28	34.1	Sek. Schule Gr- und Förderschule "Starke Heimat"	01.01.2023	3,00	E 5	X
29	34.1	SB Trägerschaft -zentrale Päd. Koord.Leutung	01.01.2023	1,00	E 11	X
30	34.1	SB Trägerschaft Schulen	01.04.2022	1,00	E 9b	X
31	34.1	SB Trägerschaft Schulen	01.01.2023	1,00	E 9b	X
32	34.1	MA Trägerschaft Schulen	01.04.2022	1,00	E 8	X
33	34.2	SB IT-DigitalPakt	01.04.2022	7,00	E 9a	X
34	34.2	SB Bibliotheks- und InfoMM (Verbundsteuerung)	01.04.2022	1,00	A 12	
35	34.2	Fachkraft Schulmediotheken	01.04.2022	9,00	E 7	
36	34.2	Fachkraft Schulmediotheken	01.01.2023	2,00	E 7	
37	40	SB NachhaltigkeitsMM/Klimaschutz	01.04.2022	1,00	E 11	
38	40	SB Klimaschutz	01.01.2023	0,50	E 9a	
39	41.3	Pädagogik/Zertifizierung	01.04.2022	0,50	E 11	
40	41.5	Fachdienstleitung 41.5	01.04.2022	0,25	A 12	
41	41.5	Mitarbeit/Service Schuldnerberatung	01.04.2022	1,00	E 5	X
42	41.5	SB Bildung und Teilhabe	01.04.2022	0,50	E 6	
43	41.6	SB Hilfe zur Pflege	01.04.2022	1,00	E 9b	
				<b>76,00</b>		<b>46,75</b>

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

#### **Ausbildungsleitung (11.1)**

Die Aufgaben der Ausbildungsleitung für derzeit 43 Auszubildende und Studierende sowie weitere Studentinnen/Studenten und Praktikantinnen/Praktikanten werden seit vielen Jahren mit einem 0,5-Vollzeitäquivalent (VZÄ) wahrgenommen. Da sich Qualität und Quantität der Aufgaben der Ausbildungsleitung deutlich weiterentwickelt haben, ist eine Erhöhung auf ein 1,0-VZÄ notwendig.

#### **Sachbearbeitung Personaladministration (11.1)**

Die deutliche Erhöhung des Personalbestandes in den vergangenen Jahren und die weitere beabsichtigte Erhöhung haben Auswirkungen auf die Aufgabengebiete in dem Fachdienst Personal und Organisation. Es ist erforderlich, dies durch eine entsprechende Erhöhung der Vollzeitäquivalente auszugleichen.

#### **Sachbearbeitung Informations- und Kommunikationstechnik (11.2)**

Derzeit wird das Dokumentenmanagementsystem (DMS OS enaio) mit 2,0 VZÄ betreut. Diese Mitarbeitenden sind für die Entwicklung und Administration der Anwendung mit bisher 17 Aktenschränken und ca. 450 Nutzern zuständig. Im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Digitalisierungsstrategie ist die Umsetzung des einheitlichen Aktenplans und die Einführung der allgemeinen digitalen Schriftgutverwaltung innerhalb des DMS geplant. Dabei soll das System um weitere Aktenschränke mit Fachakten der Abteilungen ergänzt werden. Um diese Ergänzungen und Erweiterungen umsetzen zu können, ist ein weiteres VZÄ in der Sachbearbeitung notwendig.

Civento ist die Digitalisierungsplattform zur Erfüllung des Onlinezugangsgesetz (OZG) und Umsetzung weiterer interner und externer digitaler Dienstleistungen. Aktuell wird die von der ekom21 betriebene und vom Land Hessen getragene Anwendung durch Mitarbeitende des Fachdienstes im Stellenumfang von 1,5 VZÄ betreut. Um die Umsetzung der vorgegebenen Leistungen beschleunigen zu können sowie die Entwicklung und Umsetzung eigener Anwendungen durch die voraussichtlich ab dem übernächsten Jahr zur Verfügung stehenden Digitalisierungsprozesse aus den Digitalisierungsfabriken der ekom21 realisieren und die digitalen Prozesse sowohl für den Lahn-Dill-Kreis als auch die Eigenbetriebe programmieren zu können, ist ab dem 01.01.2023 ein weiteres VZÄ in der Sachbearbeitung erforderlich.

#### **Prozessanalyse und Projektbegleitung (11.2)**

Nahezu bei jeder Veränderung und Anpassung der Arbeitsweise einhergehend mit der Digitalisierung der Arbeitsprozesse in der Verwaltung, insbesondere durch die Etablierung der Stabstelle Digitalisierung (10.2), bedarf es der Unterstützung des Fachdienstes Informations- und Kommunikationstechnik. Um die Projekte auch weiterhin begleiten und umsetzen zu können, soll ab dem 01.01.2023 ein weiteres 0,5-VZÄ mit der Wertigkeit der EG 10 TVöD geschaffen werden.

- **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. Auch sind in den nächsten Jahren die Landtagswahl 2023, die Europawahl 2024 und die Direktwahl Landrat 2024 vorzubereiten und durchzuführen.

### **Sachbearbeitung Umtausch-FE/Ersatz-FE/internationale Fahrerlaubnisse (15.2)**

Mit dem 2021 gestarteten Zwangsumtausch alter grauer und rosa Führerscheine sowie der Scheckkartenführerscheine nach altem Muster und der Herstellung und Ausgabe der Fahrerqualifizierungsnachweise für alle LKW- und Busfahrer zusätzlich zum Führerschein hat es in diesem Aufgabengebiet einen erheblichen Aufgabenzuwachs gegeben.

### **Sachbearbeitung Ausländerangelegenheiten/Schaltdienst (15.3)**

Bereits seit den Jahren 2015/2016 ist ein stetiger Anstieg der Zahl der durch die Ausländerbehörde zu betreuenden Klienten/Klientinnen zu verzeichnen. Hinzu kommt eine Vielzahl von bereits durchgeführten und geplanten Rechtsänderungen, die in der Umsetzung zu einem erheblichen Mehraufwand führen. Es ist kurz- und mittelfristig wieder von einer deutlichen Zunahme der Flucht- wie auch Erwerbsmigration auszugehen.

### **• Abteilung Gesundheit (21)**

Durch die Corona-Pandemie wurde und wird die Abteilung Gesundheit mit bisher nicht gekannten Herausforderungen konfrontiert.

Auch die Aufgaben in den Kernbereichen Gesundheitsschutz (Hygiene, Trinkwasserüberwachung, Infektionsschutz, Umweltmedizin, Katastrophenschutz), Prävention, Gesundheitsförderung, Vorsorge und aufsuchende Hilfen sowie Aufklärung (Kinder- und Jugendgesundheit, Sozialpsychiatrie, Suchtberatung, Betreuungswesen) und Begutachtungswesen (amtsärztliche Untersuchungen, Schulgesundheitsuntersuchungen) werden weiterhin deutlich zunehmen.

Im Rahmen der Neuausrichtung der Abteilung Gesundheit sind zur Bewältigung der Pandemie und deren Folgen erhebliche Stellen im ärztlichen Bereich sowie im Bereich der Sachbearbeitung und des Assistenzpersonals erforderlich. Mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst stellt der Bund den Ländern für den Personalaufbau in den Gesundheitsämtern in den Jahren 2021 bis 2026 Mittel zur Verfügung. Für den Lahn-Dill-Kreis wurden für den ersten Zeitraum vom 01.02.2020 – 31.12.2021 insgesamt 538.858 EUR beantragt. Dies entspricht der Maximalsumme, die der Lahn-Dill-Kreis gemäß den Verteilungsvorgaben abrufen kann. In den Folgejahren stehen laut vorläufigen Berechnungen die folgenden Mittel in Bezug auf Hessen zur Verteilung an: 26,1 Mio. (2022), 37,2 Mio. (2023), 44,7 Mio. (2024), 52,1 Mio. (2025) und 55,8 Mio. (2026). Die Verteilung erfolgt anhand der Einwohnerzahl. Das Land Hessen hat erklärt, dass es sich für eine Regelung zur Anschlussfinanzierung durch den Bund einsetzen wird.

Neben der Bearbeitung der Kernbereiche benötigt die Abteilung Gesundheit für die Digitalisierung IT-affine und im Prozess- und Qualitätsmanagement erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bestenfalls mit medizinischem Basiswissen, um eine zeitgemäße Vernetzung mit den verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens gewährleisten zu können. Unabhängig von den Inzidenzwerten wird die Pandemie auch bei sinkenden Zahlen alle gesellschaftlichen Bereiche weiter beeinflussen. Insbesondere in den zentralen Bereichen der medizinischen Versorgung (z. B. Kliniken, niedergelassene Ärzte sowie Alten- und Pflegeheime) ist ein hoher Beratungs- und Überwachungsbedarf zu erwarten.

Die Abteilung Gesundheit wird sich folglich noch für einen langen Zeitraum auf einen erhöhten Beratungs- und Aufklärungsbedarf einstellen müssen. Die gesundheitlichen Kollateralschäden der Krise, welche bereits bekannt sind und jene, die sich erahnen lassen, müssen aufgefangen werden. Hier steht der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) als dritte Säule im Gesundheitswesen in einer besonderen Verantwortung. Dies wird alle Bereiche der Abteilung Gesundheit



betreffen, insbesondere aber den Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit sowie den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Die Gesundheitsämter werden im Netzwerk des öffentlichen Gesundheitswesens in der Krise anders wahrgenommen und zusätzlich eingespannt, dies wird sich nach dem Ende der Pandemie fortsetzen. Die Teilnahme und aktive Mitwirkung an diesem Netzwerk, d. h. an dem Zusammenspiel der verschiedenen Gesundheitsbehörden mit den Kliniken, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten und sonstigen sensiblen Einrichtungen und Institutionen bis hin zu Universitäten, wird die personelle und strukturelle Verstärkung unabdingbar machen. Nur auf diese Weise können Gesundheitsziele erreicht und Versorgungsstrukturen qualitativ verbessert und weiterentwickelt werden.

- **Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (22)**

- **Sachbearbeitung Zivilschutz (22.1)**

- Aufgrund eines Erlasses des Landes Hessen vom 10. Dezember 2019 ist die Einbindung der Landkreise in die zivile Alarmplanung vorgesehen. Weiterhin sind Richtlinien für die Objekterfassung und den Objektschutz zu erwarten. Die erforderliche Planstelle für dieses Aufgabengebiet wird voraussichtlich frühestens ab 1. Januar 2023 benötigt werden.

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

- **Sachbearbeitung fachbezogene Verwaltungsangelegenheiten (25)**

- Bereits erfolgte bzw. geplante Erhöhung der Planstellen in den Fachberufen Tierarzt/Tierärztin, Lebensmittelkontrolle, Tiergesundheitsaufsicht und damit einhergehende Erhöhung der Kontrollquoten und Intensivierung der Kontrollen führen auch zu einer Erhöhung der verwaltungsrechtlichen Tätigkeiten. Auch die Erweiterung des fachlichen Aufgabenspektrums und ein verändertes Kundenverhalten führen zu einer Erhöhung der verwaltungsrechtlichen Tätigkeiten.

- **Amtliche Tierärztin/Amtlicher Tierarzt und Lebensmittelkontrolleur/in (25.3)**

- Aufgrund wachsender Anforderungen (u. a. Geltungsbeginn der neuen Kontrollverordnung VO (EG) 625/2017 zum 14. Dezember 2019; Steigerung der Rückrufe aufgrund eines weiteren Produktspektrums dank Globalisierung; gestiegene Anforderungen bei der Schlachtüberwachung; Steigerung der Verbraucheranfragen nach Einführung des Verbraucherinformationsgesetzes) an die Lebensmittelüberwachung wird ein weiterer amtlicher Tierarzt/eine amtliche Tierärztin sowie ein/e Lebensmittelkontrolleur/in benötigt, um dem gesetzlich geforderten Kontrollumfang nachzukommen.

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

- **Sachbearbeitung naturschutzfachliche Aufgaben (26.1)**

- Die Verwendung der Ersatzzahlungen aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft ist zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden und muss durch die Abteilung Umwelt, Natur und Wasser initiiert werden. Dies und auch der deutlich vermehrte Ausbau hochleistungsfähiger Breitbandanschluss-Infrastrukturen erfordern zusätzliches Personal.

- **Schulabteilung (34)**

**Bildungsmanager/in und Sachbearbeitung Bildungsmonitoring**

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt „Bildungslandschaft Lahn-Dill“, im Rahmen des Bundesprogramms „Bildung integriert“, endet am 31.12.2021. Die Bildungslandschaft Lahn-Dill ist ein Vorhaben zur langfristigen Verbesserung von Bildungsteilhabe und Chancengerechtigkeit und sollte weitergeführt werden.

**Kreisarchivar/in**

Ein Kreisarchiv ist zu planen, einzurichten und zu leiten.

**Sachbearbeitung Mobilitätsmanagement**

Mit dem 0,5-VZÄ wird die Verstetigung des Projektes Mobilitätsmanagement umgesetzt.

**„Starke Heimat“ Sachbearbeitung Schulmanager/in und Sekretariat Schule**

Auf der Grundlage der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Lahn-Dill-Kreis und dem Land Hessen vom 25.03.2021 erfolgt über das Programm „Starke Heimat“ die fremdfinanzierte Entlastung der Schulen von zusätzlichen Verwaltungsaufgaben durch die Einrichtung von zusätzlichen Stellen.

**Trägerschaft Schulen**

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.

**Sachbearbeitung IT-DigitalPakt**

Umsetzung des Medienentwicklungsplans und Fremdfinanzierung für zwei Jahre durch die Förderung im Rahmen des Zusatzprogramms „Administration“ zum DigitalPakt Schule.

**Sachbearbeitung Bibliotheks- und InformationsMM (Verbundsteuerung) und Fachkräfte Schulmediotheken**

Umsetzung des Medienentwicklungsplans.

- **Stabsstelle Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität (40)**

**Sachbearbeitung NachhaltigkeitsMM/Klimaschutz**

Die schrittweise Umsetzung eines nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaftens für die Verwaltungsaufgaben erfordert fachliche Unterstützung auf allen Ebenen. Dies sind neben den Verwaltungsgebäuden vor allem die Schulen. Zudem wird das Thema Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, insbesondere bei den Kommunen des Lahn-Dill-Kreises, immer stärker durch eine junge Generation von Kommunalpolitikern/innen und gesellschaftlichen Akteuren eingefordert.

**Sachbearbeitung Klimaschutz**

Die Unterstützung der Stabsstelle und weiterer Fachabteilungen des Kreises bei der Akquise und Abwicklung von Fördermitteln aus dem Bereich Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimaanpassung, die Abwicklung von Rechnungs- und Haushaltsangelegenheiten, die Kommunikation und

Koordination für die Stabstelle und die Pflege der eigenen Homepage gehören zu den Aufgaben dieser Stelle.

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

**Pädagogik/Zertifizierung (41.3)**

Zur Sicherstellung einer guten Lernortkooperation mit den Ausbildungsbetrieben bietet das Bildungszentrum auch die 24-Stunden-Fortbildung für die Praxisanleiter/innen der praktischen Einsatzstellen an. Arbeitssuchenden Menschen und Menschen im SGB II Leistungsbezug, die für eine Pflegeausbildung geeignet sind, wird damit eine Chance für den Einstieg ins Berufsleben gegeben. Dazu benötigt es die AZAV-Zertifizierung des Bildungszentrums. Auch die Umstellung auf die neue Pflegeberufausbildung und die veränderte Altenpflegehilfeausbildung erfordern einen erheblichen Verwaltungsaufwand.

**Fachdienstleitung, Mitarbeit/Service Schuldnerberatung, SB Bildung und Teilhabe (41.5)**

Die Anzahl der Schuldnerberatungen ist - auch bedingt durch die Corona-Pandemie - stark angestiegen. Im Bereich Bildung und Teilhabe ist durch die Änderungen der Voraussetzungen für den Bezug von Kinderzuschlag durch das Starke-Familien-Gesetz die Zahl der berechtigten Kinder enorm angestiegen.

**Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege**

Die Fallzahlen für die stationäre Hilfe zur Pflege sind gestiegen. Die Gesamtzahl der Leistungsfälle der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen wird unter Hinweis auf den demografischen Wandel weiterhin ansteigen.

- **Stellenplanreserve**

Innerhalb des Kernstellenplanes wird die Planstellenreserve auf 6,5 Vollzeitstellen festgesetzt. Diese Planstellenreserve wird unterjährig, nach der Verabschiedung des Stellenplanes, nur in besonderen Bedarfssituationen genutzt. Für diese Planstellen wird kein Personalaufwandsbudget hinterlegt.

### **3.7 Nachrichtlicher Stellenplan für die Jahre 2022/23**

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

Die seit dem Haushaltsjahr 2017 ausgewiesenen nachrichtlichen Planstellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration werden mit insgesamt 19,08 VZÄ in den Kernstellenplan übernommen. Die Zahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger hat sich seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 auf einem konstant hohen Niveau eingependelt. Während sich die Fallzahlenzuwächse zunächst weitgehend auf Menschen mit Fluchthintergrund bezogen, sind in den letzten Monaten im Bereich der Ausländerbehörde deutliche Aufgaben- und Fallzahlenzuwächse im Bereich der Erwerbsmigration (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) zu verzeichnen. Ein Rückgang der Fallzahlen ist – auch aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage – nicht zu erwarten. Die Dauerhaftigkeit der Aufgabe „Asyl“ ist gegeben. Aus Gründen der Haushaltsklarheit ist

daher die weitere Ausweisung der genannten Stellen im nachrichtlichen Stellenplan nicht gerechtfertigt Ein erhöhter Kostenaufwand ist mit der Änderung der Darstellung nicht verbunden.

Die weiteren nachrichtlich ausgewiesenen Planstellen zur Errichtung eines neuen Schulzentrums, der Lahn-Dill-Kliniken und des Zensus 2022 bleiben bestehen. Neu sind 7 auszuweisende Planstellen Sachbearbeitung IT-DigitalPakt in der Schulabteilung (34). Diese werden nur bei Bedarf besetzt.

### 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.

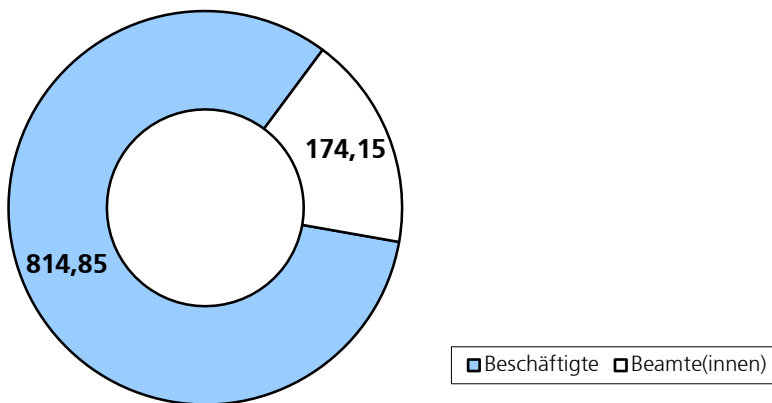
Jahr	Beamte		Beschäftigte		Gesamtzahl	
	Planstellen	Veränderung zum Vorjahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Planstellen	Veränderung zum Vorjahr
2023	176,50	2,35	830,85	16,00	1.007,85	18,85
2022	174,15	5,83	814,85	69,00	989,00	74,83
2021	168,32	0,00	745,85	5,00	914,17	5,00
2020	168,32	10,21	740,85	19,78	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
2013	136,43	-7,80	685,98	14,66	822,41	6,86
2012	144,23	-6,77	671,32	4,30	815,55	-2,47
2011	151,00	-3,50	667,02	-0,63	818,02	-4,13
2010	154,50	-6,39	667,65	6,39	822,15	0,00
2009	160,89	-15,11	661,26	-22,74	822,15	-37,85
2008	176,00	4,00	684,00	7,67	860,00	11,67

Die Entwicklung über die Jahre hinweg wird wie folgt begründet:

- 1.) Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurden die der Lahn-Dill-Arbeit gGmbH bzw. ab 2011 in dem Jobcenter Lahn-Dill<sup>4</sup> und den Lahn-Dill-Kliniken auf der Basis von Dienstleistungsüberlassungsverträgen zugewiesenen Bediensteten aus der Stellenplanbilanz des Lahn-Dill-Kreises herausgenommen.
- 2.) Zum Jahr 2012 wurden die bis dahin nachrichtlich weiter ausgewiesenen Planstellen für die Beschäftigten/Beamtinnen/Beamten nicht mehr in der zum 01.01.2012 neu gegründeten Anstalt öffentlichen Rechts „Jobcenter Lahn-Dill“ ausgewiesen. Die Rechtsbeziehung zu dem Lahn-Dill-Kreis wurde damit stellenwirtschaftlich völlig aufgelöst.
- 3.) Die erforderlichen Planstellen für den zum 01.11.2011 in Kraft getretenen Tarifvertrag für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) werden gemeinsam mit den weiteren Beschäftigten in einer Spalte geführt.
- 4.) In dem Jahr 2013 stellte sich ein Aufgabenzuwachs in den Bereichen der Grundsicherung sowie der Hilfe zur Pflege und ein Zuständigkeitswechsel für die Wohngeldsachbearbeitung (weg von den Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern) ein. Überdies war das Aufgabengebiet der Vollstreckung mit einem zusätzlichen VZÄ auszustatten.
- 5.) Während in dem Jahr 2014 ein marginaler Zuwachs im Stellenplan zu verzeichnen war, ergab sich dann für das Jahr 2015 ein Anstieg um 8,1 VZÄ. Es erfolgten neue Ausweisungen für das Kreisarchiv, das Sekretariat der Abteilungsleitung der Abteilung 14, das Klimaschutzmanagement sowie die wirtschaftlichen Hilfen und die Sozialarbeit, jeweils in dem Bereich Zuwanderung und Integration.
- 6.) Die Stellenplanentwicklung der Jahre 2016 und 2017 mit insgesamt zusätzlichen 7,95 VZÄ in dem „Kernstellenplan“ ergibt sich u.a. aus Stellenausweisungen für die Prüftätigkeit der Abt. Revision, das Projekt „Bildung integriert“, Planstellen für die erweiterte Zuständigkeit für die Wohngeldbewilligung und zusätzlichen Stellenanforderungen für die „Zentrale Leitstelle“
- 7.) Die Entwicklung des Stellenplanes für die Jahre 2018/2019 war unverändert durch die Flüchtlingssituation geprägt. Aber auch andere Entwicklungen in verschiedenen Bereichen der Gesetzgebung, zum Beispiel die Neuregelung in dem Unterhaltsvorschussgesetz, aber auch andere Entwicklungen in dem Sozial- und Gesundheitswesen, tragen zur Stellenausweitung bei.
- 8.) Für die Jahre 2020 und 2021 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.
- 9.) In den Jahren 2022 und 2023 wird sich durch die Neuausrichtung der Abteilung Gesundheit, die Maßnahmen in der Schulabteilung und weiterhin die Digitalisierung der Stellenplan deutlich ausweiten.

<sup>4</sup> als gemeinsame Einrichtung

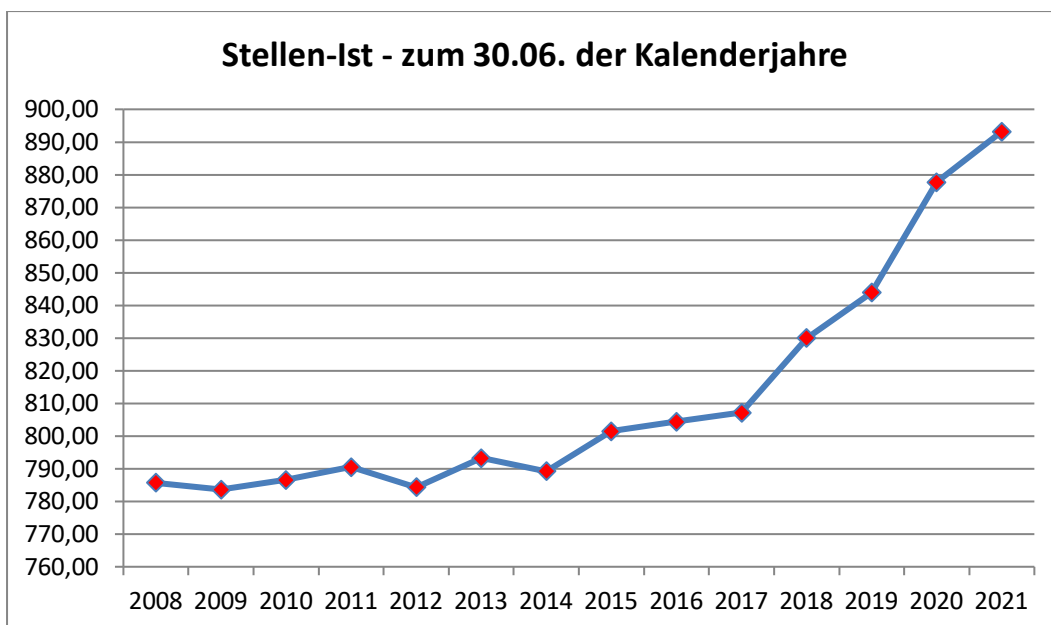
## Planstellen nach Beschäftigtengruppen im Jahr 2022



### 3.8.2 Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres

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

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



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

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

### 3.9 Aus- und Weiterbildungsverhältnisse beim Lahn-Dill-Kreis

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. Seit dem 1. August 2018 wird das duale Studium Bauingenieurwesen angeboten.

Ausbildungsberuf	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021
Anwärter(innen) – gehobener Dienst	1	6	10	13	11	13	13	12
Duales Studium Bauingenieurwesen	0	0	0	0	0	2	2	2
Verwaltungsfachangestellte	8	10	11	13	10	10	14	17
Kaufleute für Büromanagement	8	11	8	10	10	10	7	3
Informatikkaufleute/ Fachinformatiker(innen)	3	3	3	4	3	3	4	4
Kaufleute im Gesundheitswesen	0	1	1	0	0	0	0	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	2	2	3	2	3	3	3	3
Gesundheitsaufseher/Hygienekontrollleur (innen)	0	0	0	1	1	0	0	1
<b>Summe</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>42</b>

Im Jahr 2022 und 2023 sollen jeweils 16 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 wird bei dem Lahn-Dill-Kreis ein neues Berufsfeld eröffnet, das dazu beiträgt, 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

<b>1</b>	<b>Gliederung und Grundlagen.....</b>	<b>121</b>
1.1	Gliederungsübersicht Teilhaushalte .....	121
1.2	Aufbaustruktur der Teilhaushalte .....	127
1.2.1	Teilergebnishaushalte .....	127
1.2.2	Teilfinanzhaushalte .....	129
1.3	Budgetbildung und Produktverantwortung .....	129
<b>2</b>	<b>Übersicht Freiwillige Leistungen.....</b>	<b>140</b>
<b>3</b>	<b>Teilergebnishaushalte (Produktpläne) .....</b>	<b>142</b>
<b>4</b>	<b>Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistages gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO .....</b>	<b>547</b>
<b>5</b>	<b>Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien, Sperrvermerke) .....</b>	<b>548</b>
5.1	Deckungsfähigkeit .....	548
5.1.1	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte.....	548
5.1.2	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte .....	549
5.1.3	Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt .....	550
5.2	Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit .....	550
5.2.1	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten .....	550
5.2.2	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten.....	550
5.3	Übertragbarkeit.....	551
5.3.1	Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte .....	551
5.3.2	Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte.....	553
5.4	Budgetierungsrichtlinien für die allgemeine Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises - ausgenommen Schulen - .....	553
5.4.1	Allgemeines, Geltungsbereich .....	553
5.4.2	Budgetbildung .....	553
5.4.3	Budgetverantwortung .....	555
5.4.4	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	556
5.5	Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.....	557
5.5.1	Allgemeines, Geltungsbereich .....	557
5.5.2	Formen der Budgetierung .....	557
5.5.3	Budgetbildung .....	557
5.5.4	Budgetbewirtschaftung.....	561
5.5.5	Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen .....	562
5.5.6	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	562
5.6	Richtlinien zur Budgetierung der ganztätig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises .....	563
5.6.1	Allgemeines, Geltungsbereich .....	563
5.6.2	Budgetbildung .....	563
5.6.3	Budgetbewirtschaftung.....	565
5.6.4	Behandlung von Budgeteinsparungen und –überschreitungen .....	566
5.6.5	Schlussvorschriften, Inkrafttreten.....	567
5.7	Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit.....	568
5.7.1	Allgemeines, Budgetbildung.....	568
5.7.2	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets .....	568
5.7.3	Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln .....	568
5.7.4	Rückzahlung von Budgetmitteln.....	569
5.8	Sperrvermerke.....	570
	Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit ..	571

# 1 Gliederung und Grundlagen

## 1.1 Gliederungsübersicht Teilhaushalte

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

In der nachfolgenden Übersicht wird die für die Haushaltjahre 2022 und 2023 geltende Produktstruktur des Lahn-Dill-Kreises mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten dargestellt.

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Bezeichnung		zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
01		<b>Produktplan LDK</b>	
		<b>Innere Verwaltung</b>	
	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
	01.01.01	Kreistag	11.4 Kreisgremien
	01.01.02	Kreisausschuss	Dezernenten, FBK, 11.4 Kreisgremien
	01.01.03	Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	10.1 STS Presse-, Medien und Öffentlichkeitsarbeit
	01.01.04	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	11.4 Kreisgremien
	01.01.05	Personal- und Organisationsmanagement	11.1 Personal und Organisation
	01.01.06	luK Service	11.2 Informations- und Kommunikationstechnik
	01.01.07	Zentraler Service	11.0 Personal, Organisation, Technik 11.3 Immobilienwirtschaft 34 Schulabteilung
	01.01.08	Immobilienmanagement	11.3 Immobilienwirtschaft
	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 STS Sport, Kultur und Ehrenamt
	01.01.13	Beteiligungscontrolling	12 Finanz- und Rechnungswesen
	01.01.14	Förderung der Gleichberechtigung	11.5 Frauenbüro 11 Schwerbehindertenvertretung intern 41 komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern
01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben	14 Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Beauftragter für Korruptionsprävention FBL 3 Vorsitzender Präventionsrat 10.2 STS Digitalisierung	
01.01.16	Personalvertretung	Personalrat, Gesamtpersonalrat	
01.01.17	Vergabe und Submission	12.4 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Bezeichnung		zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
02		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
	02.01	<b>Statistik und Wahlen</b>	
	02.01.01	Wahlen	15.1 Kommunal- und Finanzaufsicht
	02.01.02	Statistik	11.3 Immobilienwirtschaft
	02.02	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
	02.02.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	15.1 Kommunal- und Finanzaufsicht
	02.02.02	Fahrerlaubniswesen	15.2 Personenbezogenes Verkehrswesen
	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde	15.5 KFZ-Zulassungsstelle 15.6 Technisches Verkehrswesen
	02.02.04	Ausländer- und Personenstandswesen	15.3 Ausländer- und Personenstandswesen
	02.02.05	Ordnungsrecht	15.4 Ordnungs- und Gewerberecht
	02.02.06	Tierschutz	25.1 Tierschutz
	02.02.07	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	25.2 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte
	02.02.08	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz	25.3 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz
	02.03	<b>Brandschutz</b>	
	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	<b>Rettungsdienst</b>	
	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	<b>Katastrophenschutz</b>	
	02.05.01	Zivil- und Katastrophenschutz	22.1 Gefahrenabwehr- und Bekämpfung

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

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
Bezeichnung		zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
05		<b>Soziale Leistungen</b>	
05.01		<b>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b>	
05.01.01		Wirtschaftliche Grundsicherung	41.1 Grundsicherung
05.01.02		Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	41.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
05.01.03		Hilfen für pflegebedürftige Menschen	41.6 Hilfen für pflegebedürftige Menschen
05.02		<b>Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II</b>	
05.02.01		Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II	41.0 Soziales und Integration 41.1 Grundsicherung 41.5 Schuldnerberatung
05.03		<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	
05.03.01		Zuwanderung und Integration	41.4 Zuwanderung und Integration 41.7 Sozialarbeit
05.04		<b>Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)</b>	
05.04.01		Schutz vor Gewalt an Frauen	41.1 Grundsicherung
05.05		<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
05.05.01		Unterhaltsvorschussleistungen	32.1 Soziale Dienste
05.06		<b>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>	
05.06.01		Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	41.3 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill
05.06.02		Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	41.5 Schuldnerberatung
05.06.03		Weitere Hilfen und Leistungen	41.0 Soziales und Integration
06		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06.01		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	
06.01.01		Förderung in Tageseinrichtungen	32.5 Tagesbetreuung für Kinder
06.01.02		Förderung in Tagespflege	32.5 Tagesbetreuung für Kinder
06.02		<b>Jugendarbeit</b>	
06.02.01		Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen	32.4 Kinder- und Jugendförderung
06.02.02		Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen	32.4 Kinder- und Jugendförderung
06.03		<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06.03.03		Gesetzliche Vertretung Minderjähriger	32.2 Beistandschaften und Vormundschaften
06.03.04		Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien	32.1 Soziale Dienste 32.3 Erziehungs- und Familienberatung 32.4 Kinder- und Jugendförderung
06.04		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
06.04.01		Freizeiteinrichtungen	32.4 Kinder- und Jugendförderung 11.3 Immobilienwirtschaft
06.05		<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06.05.01		Erziehungs- und Familienberatung	32.3 Erziehungs- und Familienberatung

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
07		<b>Gesundheitsdienste</b>	
	07.01	<b>Krankenhäuser</b>	
	07.01.01	Patientenfürsprecher	FBK 30 Fachbereichskoordination FB 3
	07.02	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>	
	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	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
	07.03.01	Gutachten und Gesundheitsplanung	21.1 Gutachten und Gesundheitsplanung
	07.03.02	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	21.2 Infektionsschutz und Umweltmedizin
	07.03.03	Kinder- und Jugendgesundheit	21.3 Kinder- und Jugendgesundheit
	07.03.04	Zahnärztlicher Dienst	21.3 Kinder- und Jugendgesundheit
	07.03.05	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege	21.0 Gesundheit
08		<b>Sportförderung</b>	
	08.01	<b>Förderung des Sports</b>	
08.01.01	Förderung des Sports	20 STS Sport, Kultur und Ehrenamt	
09		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	
	09.01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	23 Bauen und Wohnen	
10		<b>Bauen und Wohnen</b>	
	10.01	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
	10.01.01	Bauverfahren	23.1 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz 23.2 Bautechnik
	10.02	<b>Wohnbauförderung</b>	
	10.02.01	Wohnbauförderung	23.0 Bauen und Wohnen
	10.03	<b>Denkmalschutz</b>	
10.03.01	Denkmalschutzrechtliche Verfahren	23.1 Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	
12		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
	12.01	<b>Kreisstraßen</b>	
	12.01.01	Straßen- und Radwegebau	15.6 Technisches Verkehrswesen
	12.02	<b>ÖPNV</b>	
	12.02.01	Finanzierung ÖPNV	15.6 Technisches Verkehrswesen
	12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)	VLDW
12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ	StS 40 Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität	

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



## 1.2 Aufbaustruktur der Teilhaushalte

Der Aufbau des Haushaltsplans 2022/2023 orientiert sich an den im Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO vorgegebenen 16 Produktbereiche sowie der dort empfohlenen Aufteilung in die Produktgruppen. Innerhalb der Produktgruppen wurden von den zuständigen Organisationseinheiten Produkte definiert, die mit den dazugehörigen Budgets im Haushaltsplan dargestellt werden.

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

Zu den im Haushaltsplan 2022/2023 dargestellten Produkten sind zum Teil Kennzahlen vorhanden. Diese sind im Kapitel 6.5 zusammengefasst dargestellt. Die Entwicklung der aus Haushalts-sicht finanz- und steuerungsrelevanten Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Kennzahlen in den Folgejahren noch überarbeitet und ggf. ergänzt oder geändert werden.

Der Aufbau der Teilhaushalte 2022/2023 entspricht den Vorgaben des § 4 GemHVO. Die Teilhaushalte gliedern sich danach für die einzelnen Produktbereiche, -gruppen und Produkte in

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

### 1.2.1 Teilergebnishaushalte

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

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

Folgende Interne Leistungen wurden beim Lahn-Dill-Kreis in 2022 und 2023 im Einzelnen verrechnet

Neu ab 2022	Nr.	Interne Leistung	Senderprodukte		Empfängerprodukte		Bemerkungen
	1	Druckaufträge	010107	Zentraler Service	div.	LDK Gesamt	
	2	Dienstwagen					
	3	Bewirtschaftungskosten	010108	Immobilienmanagement	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührens-kalkulation benötigt
	4	Kalkulatorische Miete			050601	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	Bewirtschaftungskosten für ehem. Alsbachtrakt Comenius-Schule, Herborn
	5	Rechtsberatung	010110	Rechtsangelegenheiten	010104	Orga + Doku der polit. Willensbildung	
					020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührens-kalkulation benötigt
					033111	Sonstige schulische Aufgaben	Schulumlagerelevante Rechtsberatungsleistungen
					050301	Zuwanderung und Integration	rechtlichen Abwicklung von Verträgen des Unterkunftsmanagements
	6	Personaladministration	010105	Personal- und Organisationsmanagement	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührens-kalkulation benötigt
X	7	Sonderreinigung Corona	010108	Immobilienmanagement	070302	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz	Ausweisung der coronabedingten Mehraufwendungen im Bereich Reinigung
	8	Gremienarbeit Abt. 22	020301	Überörtlicher Brandschutz, Brandschutzaufsicht	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührens-kalkulation benötigt
	9	Stellungnahmen von Abt. 22	020303	Vorbeugender Brandschutz	100101	Bauverfahren	Kosten für Inanspruchnahme der Leistungen des Brandschutzes
	10	Störungsmeldeanlage Aartalsperre	020403	Zentrale Leitstelle	130101	Talsperrenbetrieb	
	11	Schulsporthallennutzung	033111	Sonstige schulische Aufgaben	80101	Förderung des Sports	
X	12	Bildungslandschaft	040401	Bildungslandschaft	033111	Sonstige schulische Aufgaben	Schulumlagerelevanter Anteil
	13	Sozialarbeit an Schulen	060201	Förd. der päd. Arbeit mit jungen Menschen	033111	Sonstige schulische Aufgaben	
	14	Kalkulatorische Zinsen	160201	Kreditwirtschaft	div.	LDK Gesamt	
	15	Interne Gebührenverrechnung	070301	Gutachten und Gesundheitsplanung	050101	Wirtschaftliche Grundsicherung	Arztsärztliche Untersuchung
					050103	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	Pflegegutachten
					060304	Erziehungs- und Jugendhilfe f. junge Menschen	Gutachten in Adoptionsverfahren
			070302	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz	033111	Sonstige schulische Aufgaben	Gesundheitsamtliche Belehrung der Schüler (Frühstückzubereitung)
	16	Verr. Kalkulatorische Zinsen	010108	Immobilienmanagement	020403	Zentrale Leitstelle	Wird für Gebührens-kalkulation benötigt
			032811	Gesamtschulen	080101	Förderung des Sports	Anteil Vereinssport Kunstturnleistungszentrum

Die Summe der Teilergebnishaushalte ergibt den Ergebnishaushalt.

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

### 1.2.2 Teilfinanzhaushalte

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

### 1.3 Budgetbildung und Produktverantwortung

Die Gliederung des Produkthaushalts 2022/2023 entspricht folgender Logik:

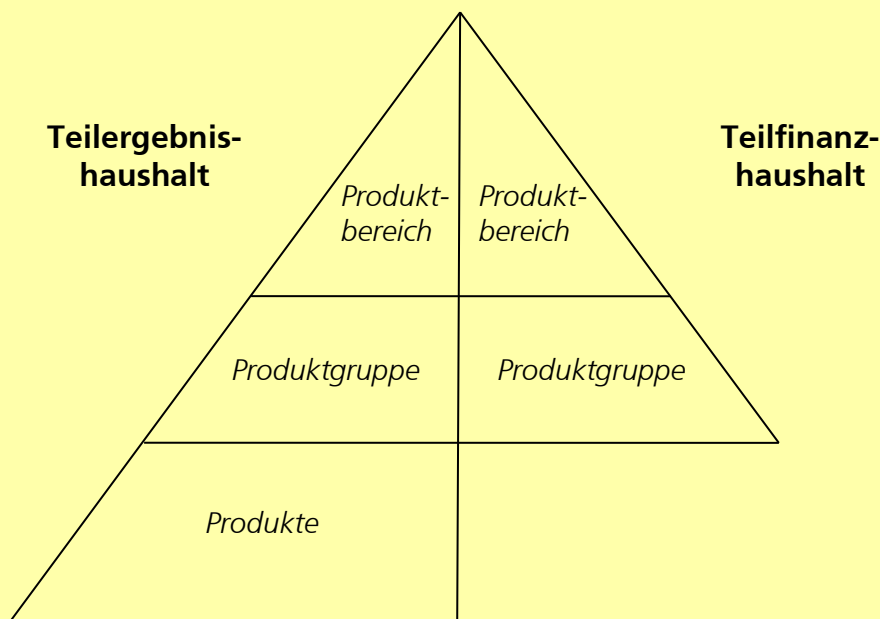


Abb. Aufbau- und Produktorganisation Lahn-Dill-Kreis

Ein **Budget** im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO ergibt sich aus der Summe der Budgets **aller einer Organisationseinheit zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen**. Mit dem Beschluss des Kreistages über den Haushaltsplan werden die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Budgets verbindliche Bewirtschaftungsgrundlage. Die Zuordnung der Produkte zu den budgetbewirtschaftenden Organisationseinheiten des Lahn-Dill-Kreises ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

Fachbereich			Landrat	Produkt	Bezeichnung
1	Abteilung				
	FBL 1	Fachdienst			
				01.01.02	Kreisausschuss
	10.1		<b>StS Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	01.01.03	Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
	10.2		<b>StS Digitalisierung</b>	01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
	11		<b>Personal, Organisation, Technik</b>	01.01.07	Zentraler Service
				01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Schwerbehindertenvertretung intern)
		11.1	Personal- und Organisation	01.01.05	Personal- und Organisationsmanagement
		11.2	Informations- und Kommunikationstechnik	01.01.06	IuK Service
		11.3	Immobilienwirtschaft	01.01.07	Zentraler Service
				01.01.08	Immobilienmanagement
				02.01.02	Statistik
				06.04.01	Freizeiteinrichtungen
		11.4	Kreisgremien	01.01.01	Kreistag
				01.01.02	Kreisausschuss
				01.01.04	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
		11.5	Frauenbüro	01.01.14	Förderung der Gleichberechtigung
	12		<b>Finanz- und Rechnungswesen</b>	01.01.13	Beteiligungscontrolling
				16.01.01	Steuern
				16.01.02	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen
				16.02.01	Kreditwirtschaft
				16.02.02	Finanzwirtschaft allgemein
		12.1	Kreiskasse	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
		12.2	Finanzbuchhaltung	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
		12.3	Zentrales Controlling	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
		12.4	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	01.01.17	Vergabe und Submission
	13		<b>Rechtsabteilung</b>	01.01.10	Rechtsangelegenheiten
	14		<b>Revision</b>		
		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
		Behördlicher Datenschutz		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
		Korruptionsprävention		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung				
Abteilung	Fachdienst							
15		<b>Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Verkehr</b>	01.01.10	Rechtsangelegenheiten				
		15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht	02.01.01	Wahlen			
				02.02.01	Kommunal- und Finanzaufsicht			
		15.2	Personenbezogenes Verkehrswesen	02.02.02	Fahrerlaubniswesen			
		15.3	Ausländer- und Personenstandswesen	02.02.04	Ausländer- und Personenstandswesen			
		15.4	Ordnungs- und Gewerberecht	02.02.05	Ordnungsrecht			
		15.5	KFZ-Zulassungsstelle	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde			
		15.6	Technisches Verkehrswesen	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde			
			12.01.01	Straßen- und Radwegebau				
			12.02.01	Finanzierung ÖPNV				
2	FBL 2	<b>Erster Kreisbeigeordneter</b>	01.01.02	Kreisausschuss				
		<b>StS Sport, Kultur und Ehrenamt</b>	01.01.12	Ehrenamtsförderung				
			04.03.01	Kulturförderung				
			08.01.01	Förderung des Sports				
		<b>Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</b>	22.1	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	Zivil- und Katastrophenschutz		
					13.01.01	Talsperrenbetrieb		
					22.2	Zentrale Leitstelle	02.04.03	Zentrale Leitstelle
		<b>Bauen und Wohnen</b>	23		09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
					10.02.01	Wohnbauförderung		
					23.1	Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz	10.01.01	Bauverfahren
							10.03.01	Denkmalschutzrechtliche Verfahren
					23.2	Bautechnik	10.01.01	Bauverfahren
		<b>Abteilung für den ländlichen Raum</b>	24		24.1	Landwirtschaft und Forsten	13.03.01	Ländliche Entwicklung
24.2	Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr				13.03.01	Ländliche Entwicklung		
24.3	Dorf- und Regionalentwicklung				13.03.01	Ländliche Entwicklung		

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung			
Abteilung	Fachdienst						
25	25.1	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	02.02.06	Tierschutz			
			02.02.07	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte			
			02.02.08	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz			
	34	34.1	Schulservice	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		
				03.29.01	Schülerbeförderung		
				03.30.11	Fördermaßnahmen für Schüler		
				03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben		
				34.2	Medienservice	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					
	35	35.1	Bauabteilung - 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			
35.2		Gebäudeservice - Schulen	03.21.11	Grundschulen			
			03.22.11	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
			03.23.11	Gymnasien, Kollegs			
			03.24.11	Berufliche Schulen			
			03.27.11	Förderschulen			
			03.28.11	Gesamtschulen			
			03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben			

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
3	Abteilung			
	FBL 3	Fachdienst		
		<b>Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter</b>	01.01.02	Kreisausschuss
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Präventionsrat)
			04.04.01	Bildungslandschaft Lahn-Dill
	<b>30</b>	<b>StS Fachbereichskoordination, Entwicklungsplanung und Fachbereichscontrolling</b>	01.01.02	Kreisausschuss
			07.01.01	Patientenfürsprecher
	<b>21</b>	<b>Gesundheit</b>	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	07.02.01	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen
	<b>32</b>	<b>Kinder- und Jugendhilfe</b>		
		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 Erziehungs- und Familienberatung	06.05.01	Erziehungs- und Familienberatung
			06.03.04	Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien
		32.4 Kinder- und Jugendförderung	06.02.01	Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen
			06.02.02	Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen
			06.03.04	Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien
			06.04.01	Freizeiteinrichtungen
		32.5 Tagesbetreuung für Kinder	06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen
			06.01.02	Förderung in Tagespflege
	<b>41</b>	<b>Soziales und Integration</b>	01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern)
			05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
			05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen
		41.1 Grundsicherung	03.30.11	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)
			05.01.01	Wirtschaftliche Grundsicherung
			05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
			05.04.01	Schutz vor Gewalt an Frauen
			05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung		
	Abteilung					
	Fachdienst					
		41.2	Hilfen für Menschen mit Behinderungen	05.01.02	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
		41.3	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	05.06.01	Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill	
		41.4	Zuwanderung und Integration	05.03.01	Zuwanderung und Integration	
		41.5	Schuldnerberatung	05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
				05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	
		41.6	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	05.01.03	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	
		41.7	Sozialarbeit	05.03.01	Zuwanderung und Integration	
4	FBL 4		<b>Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter</b>	01.01.02	Kreisausschuss	
		40	<b>StS Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität</b>	14.01.01	Erneuerbare Energien und Klimaschutz	
	14.01.02			Mobilitätsmanagement		
	12.02.03			Geschäftsstelle Fahrgastbeitrag LDK-WZ		
	26	<b>Umwelt, Natur und Wasser</b>	26.1	Natur und Umwelt	13.02.01	Natur und Umwelt
			26.2	Wasser- und Bodenschutz	13.02.02	Wasser- und Bodenschutz
5	FBL 5		<b>Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter</b>	01.01.02	Kreisausschuss	
		50.1	<b>StS Wirtschaftsförderung</b>	15.01.01	Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung	
		50.2	<b>StS Tourismus</b>	15.02.01	Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises	
15.02.02	Geopark Westerwald-Lahn-Taunus					
PR	Personalrat			01.01.16	Personalvertretung	
GPR	Gesamtpersonalrat			01.01.16	Personalvertretung	
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH			12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)	

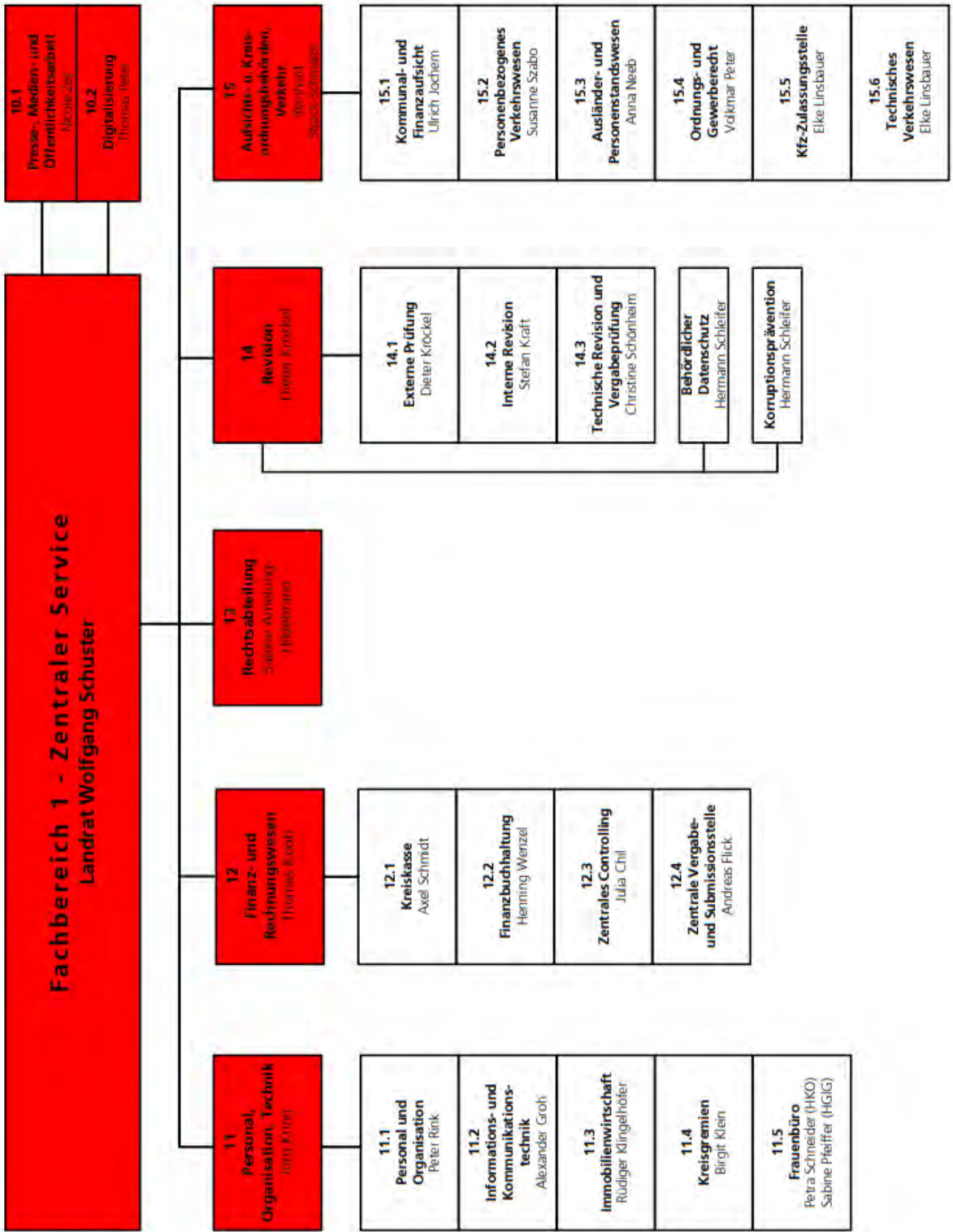
Zu den für die Budgets geltenden Deckungs- und Bewirtschaftungsregeln vgl. Kap. 5.5.

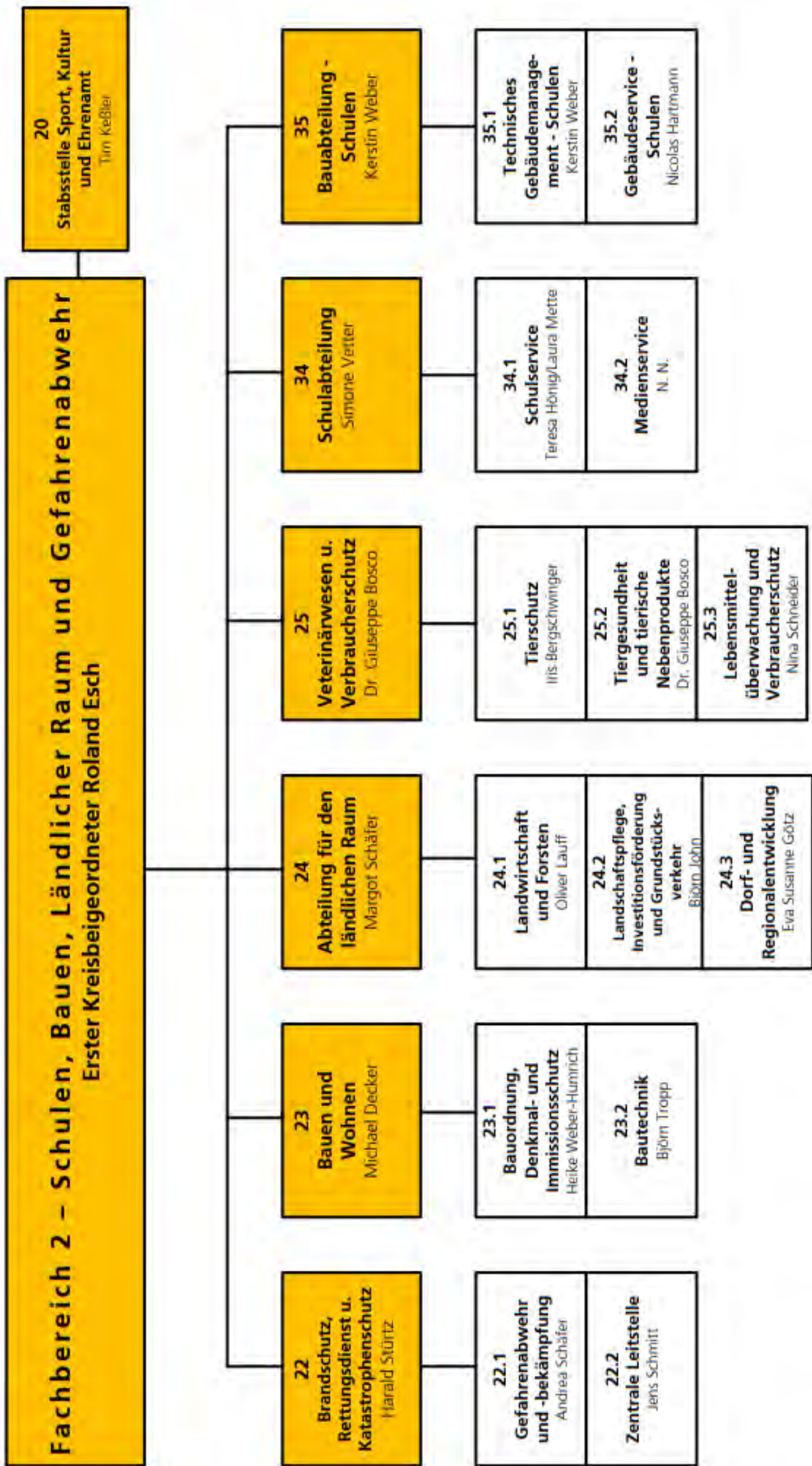
Für die Einhaltung der Budgets sind die jeweils für ein Produkt/Teil-Produkt oder Leistung zuständigen Fachdienst- bzw. Abteilungsleiter/Innen verantwortlich. Eine Übersicht über die Budgetverantwortlichen ist den nachstehenden Organigrammen des Lahn-Dill-Kreises zu entnehmen.

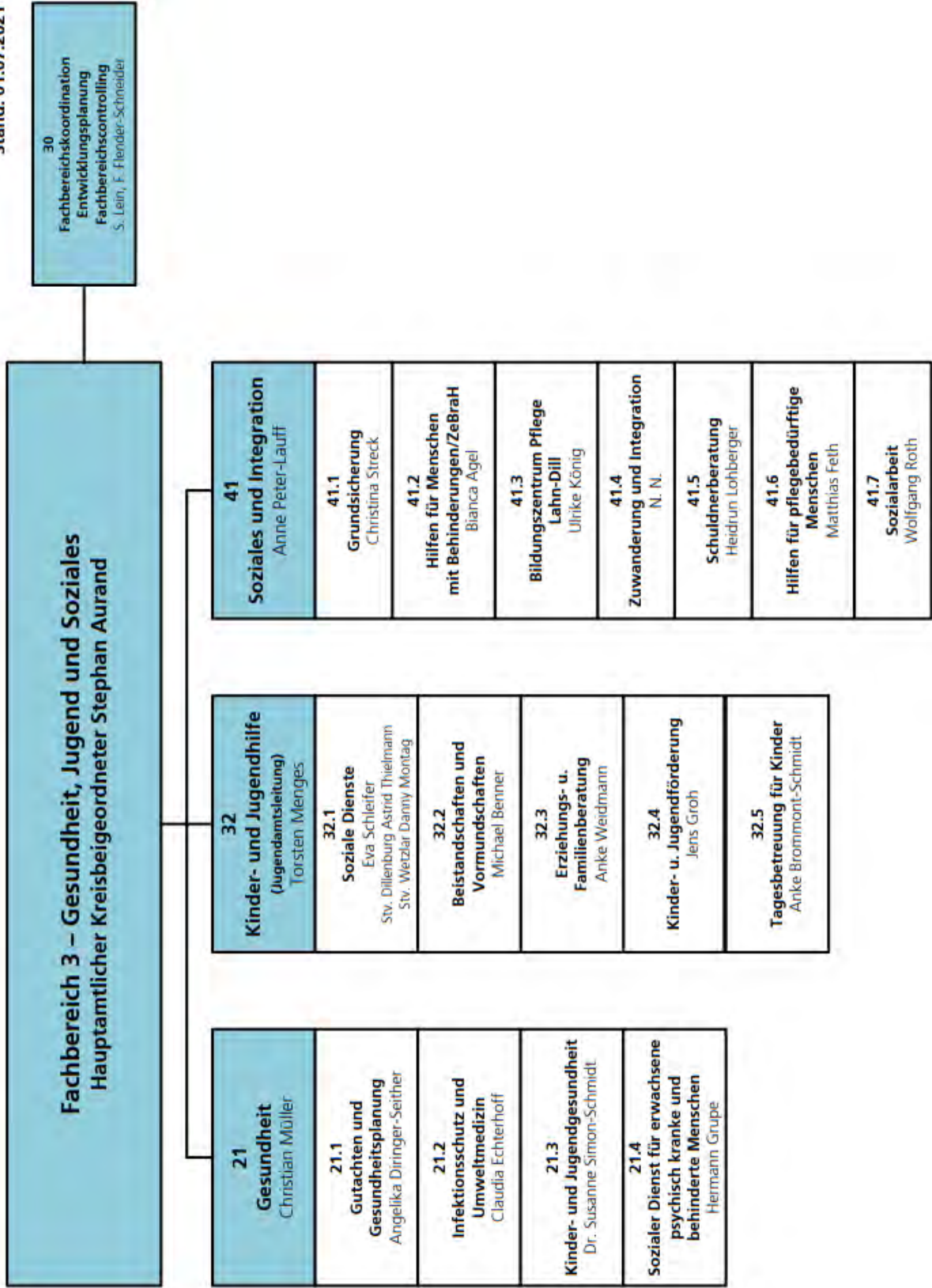
Die Budgetverantwortung für das Produkt 010116 Personalvertretung obliegt Herrn Olaf Schmidt (Personalrat) sowie Herrn Matthias Orth (Gesamtpersonalrat) und für das Produkt 120202 Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW) Frau Kira Lampe (Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH).

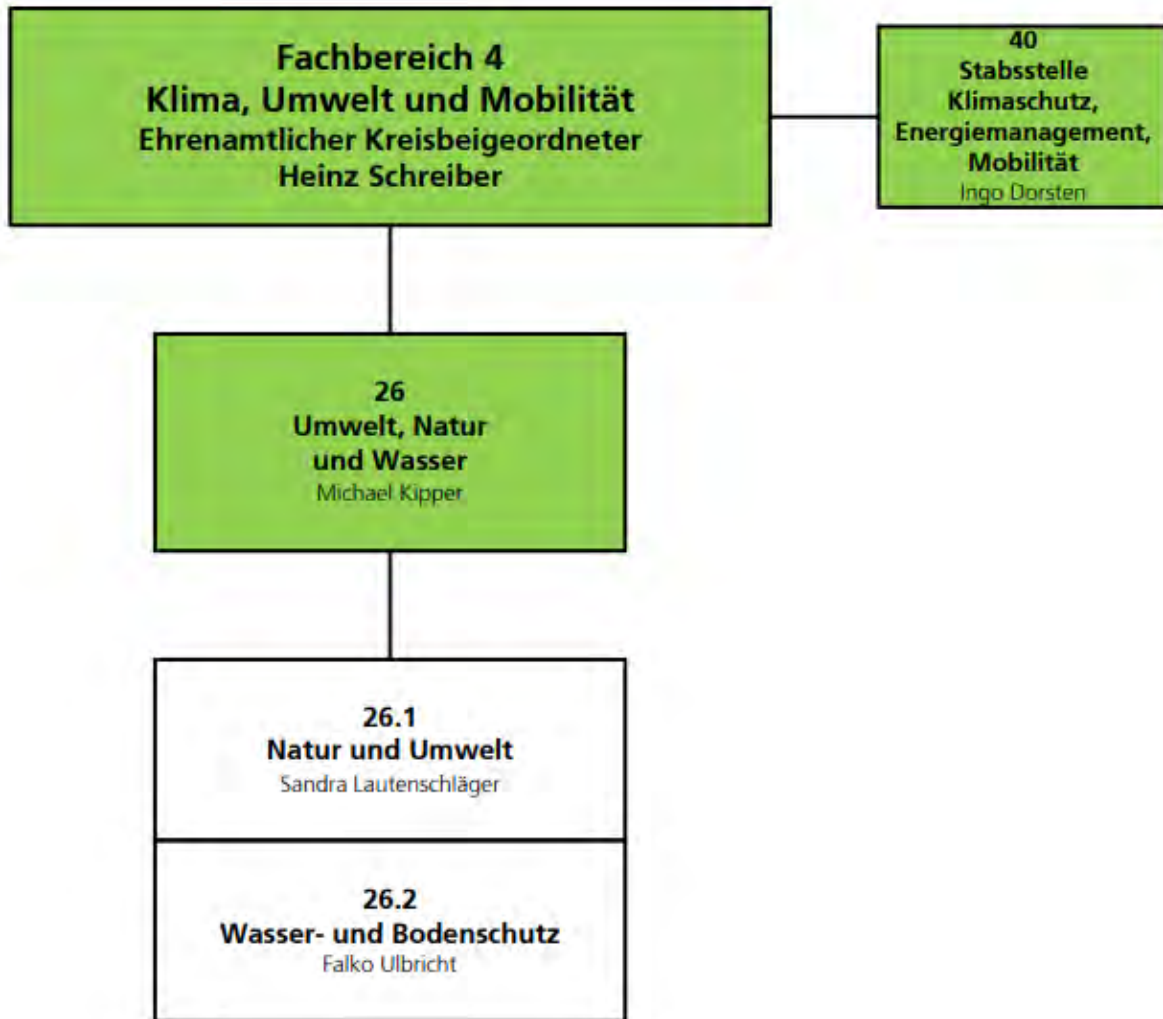


Stand: 15.07.2021











## 2 Übersicht Freiwillige Leistungen

Max. Betrag lt. Haushaltsgenehmigung 2021: 2 Mio. €

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Prüfraster angewendet
					in €	in €	in €	
<b>übergreifend</b>			6920000	Beiträge an Verbände/Vereine (Mitgliedsbeiträge)	335.234	395.953	297.130	√
<b>01</b>	01.01.02 Kreisausschuss	FBL 1-5	6860000	Verfüungsmittel KA	16.700	16.700	16.700	
		FBL 5	versch.	Öffentlichkeitsarbeit (Partnerschaftswesen)	11.000	11.000	11.000	√
	01.01.05 Personal- und Organisationsmanagement	FD 11.1	6640100	Anerkennungsbetrag für Jahrespraktikanten (Fachoberschüler/innen)	400	400	400	√
	01.01.12 Ehrenamtsförderung	StS 20	versch.	Förderung des Ehrenamts	5.540	5.520	5.400	√
	01.01.12 Ehrenamtsförderung	StS 20		Notfallfonds für Vereine <b>NEU</b>	100.000	100.000		√
	01.01.16 Personalvertretung	Personalrat	6660000	Belegschaftsveranstaltung	2.760	2.760	2.760	√
<b>02</b>	02.02.03 Str.verkehrs- und Str.aufsichtsbehörde	FD 15.6	7911900	Zuschüsse an Verkehrswacht Wetzlar und Dillenburg	920	920	920	√
	02.02.06 Tierschutz	FD 25.1	7911900	Allgemeiner Zuschuss an Tierschutzvereine Wetzlar und Dillenburg sowie an die Tierhilfe Lahn-Dill			11.600	√
			7911900	Zuschuss zur Förderung der Vieh- und Kleintierzucht	1.480	1.480	1.480	√
	02.02.07 Tierrgesundheit und tierische Nebenprodukte	FD 25.2	7911900	Zuschuss an den Imker Kreisverband Lahn-Dill zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit (15 Imkervereine)	3.000	3.000	3.000	√
<b>03</b>	03.29.01 Schülerbeförderung	FD 34.1	7842119	Schülerbeförderung und reittherapeutische Maßnahmen Otfried-Preußler-Schule und Fröbelschule	2.000	2.000	2.000	√
		FD 34.2	7911900	Zentrum für Literatur	10.000	10.000	10.000	√
	FD 34.1	7911900	Zentrum für Mathematik	6.000	6.000	6.000	√	
		7911900	"Schülerfirma", Schule am Budenberg Haiger	10.000	10.000	10.000	√	
<b>04</b>	04.01.01 Musikschulen	Abt. 34	7832100	Zuschuss an Musikschule des Lahn-Dill-Kreises (EigB Lahn-Dill-Akademie)	225.000	225.000	225.000	√
			7911900	Zuschuss an Musikschule Wetzlar eV	98.946	98.946	98.946	√
	04.03.01 Kulturförderung	StS 20	7919000	Kulturförderung	10.000	10.000	10.000	√
			7911900	Förderung des Chorgesangs	2.000	2.000	2.000	√
		FBL 3	7911900	Bundesprogramm "Demokratie leben" Zuschuss an Stadt Wetzlar für das Projekt "Demokratie leben"	25.000	25.000	25.000	√

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Prüfraster angewendet
					in €	in €	in €	
05	05.06.03 Weitere Hilfen und Leistungen	Abt. 41	7911900	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. <b>NEU</b>	12.000	12.000		√
08	08.01.01 Förderung des Sports	StS 20	7919000	Sportförderung (invest./nichtinvest.)	330.000	330.000	300.000	√
10	10.10.03	FD 23.1		Zuschuss für Sanierungsarbeiten Burg Greifenstein (Sperrvermerk) <b>NEU</b>	200.000	200.000		√
13	13.02.01 Natur und Umwelt	FD 26.1	7911900	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)	28.008	24.539	18.733	√
14	14.01.01 Erneuerbare Energien und Klimaschutz	StS 40	div. Personal- und Sachkosten	Erneuerbare Energien und Klimaschutz (ehem. Eigenanteil LDK am Projekt "Energiekonzept Lahn-Dill-Kreis")	347.641	338.803	22.414	√
	14.01.02 Mobilitätsmanage- ment	FBL 4	div. Personal- und Sachkosten	Mobilitätsmanagement (ehem. Eigenanteil LDK am Projekt)	221.076	220.719	94.017	√
15	15.01.01 Kreientwicklung/ Wirtschaftsförderung	StS 50.1	6100800	Wirtschaftsförderung	25.000	25.000	25.000	√
	15.02.01 Tourismusaufgaben	StS 50.2	6700020	Übernahme der Unterbringungskosten/ Miete für Geschäftsstelle LTV	6.000	6.000	6.000	√
			6179090	Hessentag Haiger 2022		45.000	40.000	√
			7911900	Förderung Marketing Rothaarsteig	13.500	13.500	8.250	√
			7911900	Beteiligung Regionalagentur Westerwald	15.000	15.000	15.000	√
15.02.02.01 Geopark WW-Lahn-Taunus		7911900	Zuwendung Geowelt Fortuna e.V.	275.000	275.000	250.000	√	
<b>Ergebnishaushalt</b>					<b>2.458.128</b>	<b>2.551.161</b>	<b>1.637.672</b>	

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	√
<b>Summe gesamt</b>					<b>4.508.128</b>	<b>4.601.161</b>	<b>3.687.672</b>	

### **3 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)**



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.000	-3.633,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090.100	-1.090.100	-1.066.500	-1.159.351,98
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-748.599	-745.599	-681.792	-783.708,98
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-314.880	-314.860	-314.841	-324.251,64
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-310.121	-318.611	-214.579	-275.244,46
9	Sonstige ordentliche Erträge	-531.489	-532.489	-454.289	-561.183,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.998.189</b>	<b>-3.004.659</b>	<b>-2.738.001</b>	<b>-3.107.374,35</b>
11	Personalaufwendungen	14.218.668	13.987.509	12.769.695	12.923.200,95
12	Versorgungsaufwendungen	3.812.820	4.324.468	4.680.457	6.040.402,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195.311	8.931.355	8.459.423	6.185.807,22
14	Abschreibungen	1.198.749	1.283.244	1.054.752	1.382.323,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.000	122.500	24.000	28.887,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510	8.510	6.000	3.367,65
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>28.557.058</b>	<b>28.657.586</b>	<b>26.994.327</b>	<b>26.563.989,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>25.558.869</b>	<b>25.652.927</b>	<b>24.256.325</b>	<b>23.456.615,09</b>
21	Finanzerträge	-33.000	-35.000	-35.000	-37.262,31
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.262,31</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>25.525.869</b>	<b>25.617.927</b>	<b>24.221.325</b>	<b>23.419.352,78</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-52.541,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.046,76
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.494,87</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>25.525.869</b>	<b>25.617.927</b>	<b>24.221.325</b>	<b>23.379.857,91</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.964	-48.147	160.429	31.748,65
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>25.498.905</b>	<b>25.569.780</b>	<b>24.381.754</b>	<b>23.411.606,56</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.000	-3.633,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090.100	-1.090.100	-1.066.500	-1.159.351,98
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-748.599	-745.599	-681.792	-783.708,98
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-314.880	-314.860	-314.841	-324.251,64
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-310.121	-318.611	-214.579	-275.244,46
9	Sonstige ordentliche Erträge	-531.489	-532.489	-454.289	-561.183,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.998.189</b>	<b>-3.004.659</b>	<b>-2.738.001</b>	<b>-3.107.374,35</b>
11	Personalaufwendungen	14.218.668	13.987.509	12.769.695	12.923.200,95
12	Versorgungsaufwendungen	3.812.820	4.324.468	4.680.457	6.040.402,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195.311	8.931.355	8.459.423	6.185.807,22
14	Abschreibungen	1.198.749	1.283.244	1.054.752	1.382.323,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.000	122.500	24.000	28.887,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510	8.510	6.000	3.367,65
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>28.557.058</b>	<b>28.657.586</b>	<b>26.994.327</b>	<b>26.563.989,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>25.558.869</b>	<b>25.652.927</b>	<b>24.256.325</b>	<b>23.456.615,09</b>
21	Finanzerträge	-33.000	-35.000	-35.000	-37.262,31
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.262,31</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>25.525.869</b>	<b>25.617.927</b>	<b>24.221.325</b>	<b>23.419.352,78</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-52.541,63
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.046,76
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.494,87</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>25.525.869</b>	<b>25.617.927</b>	<b>24.221.325</b>	<b>23.379.857,91</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.964	-48.147	160.429	31.748,65
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>25.498.905</b>	<b>25.569.780</b>	<b>24.381.754</b>	<b>23.411.606,56</b>

<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010101 Kreistag
<b>Produktverantwortlich</b>	11.4 Fachdienst Kreisgremien

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.450	550.450	554.420	496.953,56
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>550.450</b>	<b>550.450</b>	<b>554.420</b>	<b>496.953,56</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>550.450</b>	<b>550.450</b>	<b>554.420</b>	<b>496.953,56</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>550.450</b>	<b>550.450</b>	<b>554.420</b>	<b>496.953,56</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-10.128,66
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.128,66</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>550.450</b>	<b>550.450</b>	<b>554.420</b>	<b>486.824,90</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	4.781,23
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>555.450</b>	<b>555.450</b>	<b>559.420</b>	<b>491.606,13</b>

Nr.	Erläuterung
13	Enthält: Verfügungsmittel Kreistagsvorsitzender: 3.250 Euro Fraktionsförderbeiträge: 250.000 Euro Aufwandsentschädigungen: 283.000 Euro (Kreistag: 99.500 Euro, Ausschüsse: 66.500 Euro, Fraktionen: 117.000 Euro)



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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.072	-4.072	-238	-4.083,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.000	-4.834,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-10.072</b>	<b>-10.072</b>	<b>-6.238</b>	<b>-8.917,60</b>
11	Personalaufwendungen	905.540	883.160	873.038	875.044,43
12	Versorgungsaufwendungen	228.466	232.285	212.210	241.156,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.750	201.750	207.000	128.736,04
14	Abschreibungen	1.966	3.075	3.311	5.837,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.337.723</b>	<b>1.320.269</b>	<b>1.295.559</b>	<b>1.250.775,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.327.651</b>	<b>1.310.197</b>	<b>1.289.321</b>	<b>1.241.857,41</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.327.651</b>	<b>1.310.197</b>	<b>1.289.321</b>	<b>1.241.857,41</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.327.651</b>	<b>1.310.197</b>	<b>1.289.321</b>	<b>1.241.857,41</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.543	10.538	9.127	2.657,18
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.338.194</b>	<b>1.320.735</b>	<b>1.298.447</b>	<b>1.244.514,59</b>



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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	295.450	286.531	239.000	179.632,92
12	Versorgungsaufwendungen	53	52	52	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	19.900	19.900	7.087,96
14	Abschreibungen	1.343	2.242	1.478	2.802,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>316.746</b>	<b>308.725</b>	<b>260.430</b>	<b>189.523,67</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>316.746</b>	<b>308.725</b>	<b>260.430</b>	<b>189.523,67</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>316.746</b>	<b>308.725</b>	<b>260.430</b>	<b>189.523,67</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>316.746</b>	<b>308.725</b>	<b>260.430</b>	<b>189.523,67</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	801	796	1.093	84,19
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>317.547</b>	<b>309.522</b>	<b>261.522</b>	<b>189.607,86</b>

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	160.608	157.576	144.709	127.160,68
12	Versorgungsaufwendungen	31.504	32.724	48.551	53.580,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	4.750	2.831,75
14	Abschreibungen	111	271	692	995,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>196.973</b>	<b>195.321</b>	<b>198.702</b>	<b>184.568,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>196.973</b>	<b>195.321</b>	<b>198.702</b>	<b>184.568,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>196.973</b>	<b>195.321</b>	<b>198.702</b>	<b>184.568,68</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>196.973</b>	<b>195.321</b>	<b>198.702</b>	<b>184.568,68</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.507	10.506	535	9.422,01
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>207.480</b>	<b>205.827</b>	<b>199.237</b>	<b>193.990,69</b>

<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010105 Personal- und Organisationsmanagement
<b>Produktverantwortlich</b>	11.1 Fachdienst Personal und Organisation

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-209.844	-209.844	-215.844	-218.030,88
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500,04
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-224	-224	0	-224,47
9	Sonstige ordentliche Erträge	-85.000	-86.000	-39.000	-36.722,70
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-388.568</b>	<b>-389.568</b>	<b>-348.344</b>	<b>-348.478,09</b>
11	Personalaufwendungen	4.774.401	4.943.285	3.783.043	4.726.337,25
12	Versorgungsaufwendungen	2.821.702	3.322.372	3.835.155	5.102.492,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.169	195.971	185.839	79.776,72
14	Abschreibungen	2.392	7.259	6.863	11.895,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	22.500	24.000	22.091,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>7.817.663</b>	<b>8.491.387</b>	<b>7.834.900</b>	<b>9.942.593,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>7.429.095</b>	<b>8.101.818</b>	<b>7.486.556</b>	<b>9.594.115,37</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	-6.200,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>7.429.095</b>	<b>8.101.818</b>	<b>7.486.556</b>	<b>9.587.915,37</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>7.429.095</b>	<b>8.101.818</b>	<b>7.486.556</b>	<b>9.587.915,37</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.327	-20.335	-17.097	-21.827,98
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>7.408.768</b>	<b>8.081.484</b>	<b>7.469.459</b>	<b>9.566.087,39</b>

Nr.	Erläuterung	
3	Es bestehen Leistungsbeziehungen zu dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill und den Eigenbetrieben. Für diese Organisationseinheiten werden Dienstleistungen, insbesondere die laufende Personaladministration, erbracht. Wichtigste Berechnungsgröße ist die Anzahl der administrierten Personalsachverhalte.	
7	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes Hessen aufgrund Zahlungsleistungen der Beihilfe für im Jahr 2005 kommunalisierte Beamtinnen und Beamten.	
9	Erträge der Eigenanteile der Beamtinnen und Beamten bezüglich der Wahlleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung.	
11	Über die Personal- und Sachaufwendungen für die Mitarbeiter/innen des Fachdienstes 11.1 hinaus werden hier bei dem genannten Produkt weitere, die Organisation übergreifende, allgemein die Personalwirtschaft/Organisation betreffende Kosten ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies :	
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Leistungsentgelt mit SV+ZVK	640.000 EUR	650.000 EUR
Vergütung Auszubildende mit SV+ZVK:	438.000 EUR	471.000EUR
Bezüge Beamtenanwärter/innen:	239.400 EUR	264.900 EUR
Unfallversicherungsbeitrag:	165.000 EUR	170.000 EUR
Zuführung zur Rückstellung LebensAZ-Kto.:	20.000 EUR	20.000 EUR
Beihilfen BeihilfeVO - aktive Beamtinnen und Beamte:	300.000 EUR	320.000 EUR
Fortbildungsmittel - zentral:	205.000 EUR	205.000 EUR
Personalintegrationsmaßnahmen:	104.600 EUR	107.200 EUR
Aufw. für Personaleinstellungen:	70.000 EUR	70.000 EUR
Jobticket:	110.000 EUR	112.000 EUR
Jobrad:	50.000 EUR	50.000 EUR
Sonst. Aufw. im Gesundheitsmanagement:	22.000 EUR	22.000 EUR
Amtsarzt/Arbeitssicherheit:	50.000 EUR	50.000 EUR
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden:	200.000 EUR	500.000 EUR
Summe der vorg. Positionen:	2.614.000 EUR	3.012.100 EUR
Die originären Personalaufwendungen für den FD 11.1 belaufen sich auf ca. 1.083 TEUR (2023) und 1.056 TEUR (2022).		
In der Position der Versorgungsaufwendungen sind auch Zuführungen zu Rückstellungen berücksichtigt. Die Berechnung der Beihilferückstellung erfolgt anhand der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger(innen) der letzten drei Jahre. Dies führt in der Betrachtung der zukünftigen Entwicklung zu erhöhten Rückstellungen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wird für beide Jahre des Haushaltes mit jeweils 1,5 Mio. Euro weitergeführt. Daneben ist mit erhöhten Aufwendungen der Beihilfe für die Versorgungsempfänger/innen zu rechnen, so dass diese nun mit jeweils 500 TEUR zu berücksichtigen sind.		
zusätzliche Planstellen ab 2022: 0,5 VZÄ Ausbildungsleitung 1,0 VZÄ SB Personaladministration siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.		
12	In der Position der Versorgungsaufwendungen sind auch Zuführungen zu Rückstellungen berücksichtigt. Die Berechnung der Beihilferückstellung erfolgt anhand der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger(innen) der letzten drei Jahre. Dies führt in der Betrachtung der zukünftigen Entwicklung zu erhöhten Rückstellungen. Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wird für beide Jahre des Haushaltes mit jeweils 1,5 Mio. Euro weitergeführt. Daneben ist mit erhöhten Aufwendungen der Beihilfe für die Versorgungsempfänger/innen zu rechnen, so dass diese nun mit jeweils 500 TEUR zu berücksichtigen sind.	
13	Die Organisationsuntersuchung ist noch nicht abgeschlossen; der Ansatz wird zunächst weitergeführt. Die Aufwendungen für das Leasing Jobrad sind hinzugekommen. Die Kosten für den Sicherheitsdienst sind gestiegen. Weiterhin sind die Kosten für Künstlersozialversicherung/Beihilfesachbearbeitung gestiegen.	
15	Es handelt sich um die Zweckverbandsumlage für den hessischen Verwaltungsschulverband für Aus- und Fortbildungstätigkeiten im öffentlichen Dienst.	





<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010106 IuK Service
<b>Produktverantwortlich</b>	11.2 Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-369.683	-369.683	-298.506	-405.383,12
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-54.581	-62.344	-6.176	-22.961,52
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000	-6.000	-646,15
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-430.264</b>	<b>-438.027</b>	<b>-310.682</b>	<b>-428.990,79</b>
11	Personalaufwendungen	1.368.853	1.209.158	1.150.986	1.060.814,49
12	Versorgungsaufwendungen	14.276	14.486	11.815	12.986,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.955	2.109.055	2.132.191	1.476.008,22
14	Abschreibungen	198.534	259.389	65.756	317.538,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.029.618</b>	<b>3.592.089</b>	<b>3.360.748</b>	<b>2.867.347,32</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>3.599.354</b>	<b>3.154.062</b>	<b>3.050.066</b>	<b>2.438.356,53</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.599.354</b>	<b>3.154.062</b>	<b>3.050.066</b>	<b>2.438.356,53</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.599.354</b>	<b>3.154.062</b>	<b>3.050.066</b>	<b>2.438.356,53</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.164	14.796	12.447	6.118,73
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>3.614.519</b>	<b>3.168.858</b>	<b>3.062.513</b>	<b>2.444.475,26</b>

Nr.	Erläuterung
3	Der Lahn-Dill-Kreis erbringt die EDV-technische Betreuung für das Jobcenter Lahn-Dill und die Eigenbetriebe AWLD und LDA. Es bestehen Dienstleistungsvereinbarungen aus denen die Erstattungen resultieren.
9	Die Erträge resultieren aus Erstattungen von Telefongebühren der Eigenbetriebe und privater Telefongespräche.
11	<p>zusätzliche Planstelle ab 2022: 1,0 VZÄ SB luK</p> <p>zusätzliche Planstellen ab 2023: 1,0 VZÄ SB luK 0,5 VZÄ Prozessanalyse u. Projektbegleitung</p> <p>siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.</p>
13	<p>Wesentliche Positionen sind:</p> <p><b>Gebrauchsgegenstände unterhalb der GWG-Grenze und Materialaufwand für Kleinteile</b> 100 TEUR (je in 2022 und 2023) Da sich die GWG-Grenze auf 250 Euro erhöht hat, fallen neben Druckern auch TFTs unter diese Grenze. Ab 2020 hält nur noch der FD11.2 Budget für Hardware unter 250 Euro vor. Alle anderen Abteilungen melden hierfür keine Mittel mehr an.</p> <p><b>Benutzerentgelte (KIV)</b> ca. 352 TEUR (je in 2022 und 2023) In diesem Bereich kommt es zu Budgeterhöhungen, da die Weitverkehrsverbindung seit 2020 über die ekom21 betrieben und daher zum Teil über die Benutzerentgelte abgerechnet wird.</p> <p><b>Softwarepflege</b> ca. 770 TEUR (2022) / 915 TEUR (2023) Im Bereich der Softwarepflege kommt es zu Budgeterhöhungen. Dies resultiert hauptsächlich aus der geplanten Umstellung der ERP-Software auf ein neues System und der Ablösung der bisherigen Fachanwendungen der Abteilungen Bauen und Wohnen und Soziales und Integration. Auch das Dokumentenmanagement soll weiter ausgebaut werden.</p> <p><b>Fremdleistungen und Entwicklungsarbeiten für Fachanwendungen und Schnittstellen u. a. SAP, Zeiterfassung, Telefonanlage, Datensicherung, MS-Produkte, civento, DMS</b> 455 TEUR (2022) / 500 TEUR (2023) Dienstleistungsunterstützung wird u. a. benötigt zur Erfüllung des OZG und der damit einhergehende Aufbau einer entsprechenden Plattform mit Anbindung aller relevanter Fachanwendungen über zu entwickelnde Schnittstellen. Die Erweiterung des eingesetzten DMS im Zuge des OZG und Maßnahmen zur Entwicklung und Umstellung des eingesetzten ERP-Systems SAP auf die neue Plattform S/4HANA oder ein Alternativprodukt werden ebenfalls über dieses Budget realisiert. Auch die Beratungsleistungen zur Entwicklung der Infrastruktur und zur Planung und Ausschreibung neuer Soft- und Hardwarelösungen gehören in diesen Bereich.</p> <p><b>Wartungskosten für die TK-Anlagen und Server</b> 66,5 TEUR (je in 2022 und 2023) Der Bedarf ist etwas höher als in den Vorjahren, da geplant ist die physischen Telefonanlagen durch Cloudtelefonie zu ersetzen. Es fallen hierdurch lediglich mtl. Kosten pro Nutzer an. Anschaffungskosten für neue Anlagen müssen nicht eingeplant werden.</p> <p><b>Mietaufwendungen für die SAP-Systeme (Produktiv, Konsolidierung und Entwicklung)</b> 127,5TEUR (2022) / 276,5 TEUR (2023) Die Mietaufwendungen für die SAP-Systeme bleiben für das Jahr 2022 unverändert. Ab 2023 soll mit einem neuen ERP-System gearbeitet werden. Je nach Entscheidung kann es zu einer starken Erhöhung der Mietaufwendungen kommen.</p> <p><b>Aufwendungen für Telefongebühren</b> 100 TEUR (je in 2022 und 2023)</p> <p><b>Aufwendungen für Standardfestverbindungen</b> 110 TEUR (je in 2022 und 2023) Durch stetig steigende Anforderungen an den Datendurchsatz verschiedener Fachanwendungen wurde die Bandbreite für Sprach- und Datenverkehr im Jahr 2020 angepasst. Die für die neuen Weitverkehrsverbindungen über die ekom21 anfallenden jährlichen Kosten werden teilweise über die</p>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
29	Benutzerentgelte abgerechnet. Im Gegenzug reduziert sich das Budget bei den Standardfestverbindungen. Verrechnung der Kosten für Drucke, Dienstwagen und kalkulatorische Zinsen.

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

<b>Produktbeschreibung</b>	-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
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des geordneten Dienstbetriebes für die Organisationseinheiten durch Unterstützung in der wirtschaftlichen Bewältigung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung einheitlicher Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung
<b>Zielgruppen</b>	Kreismitarbeiter/-innen, Beteiligungen, Bürger/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Besucher/-innen, Geschäftspartner
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Vorgaben der allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisungen und besonderer DANw.
<b>Produktart</b>	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	10.01.01.07.01 Allgemeine Verwaltungsorganisation 10.01.01.07.02 Poststelle, Empfang, Telefonzentrale 10.01.01.07.03 Druckerei 10.01.01.07.04 Fuhrpark 10.01.01.07.05 Kopierer 10.01.01.07.06 Abrechnung EigB, EigG, Beteiligungen (kum.) 10.01.01.07.07 Kreisarchiv 10.01.01.07.08 Getränkeautomaten 10.01.01.07.09 Versicherungswesen
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-6.000	-3.633,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-73.632	-73.632	-80.500	-40.848,13
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.007	-1.473	-1.176	-1.472,79
9	Sonstige ordentliche Erträge	-52.000	-52.000	-53.000	-79.886,38
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-129.639</b>	<b>-130.105</b>	<b>-140.676</b>	<b>-125.840,80</b>
11	Personalaufwendungen	644.071	580.438	586.313	571.711,98
12	Versorgungsaufwendungen	23.514	5.693	5.623	5.710,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.106	753.916	770.010	592.406,44
14	Abschreibungen	11.948	15.010	7.390	17.019,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	6.000	3.367,65
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.449.639</b>	<b>1.359.057</b>	<b>1.375.337</b>	<b>1.190.216,14</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.228.952</b>	<b>1.234.661</b>	<b>1.064.375,34</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.228.952</b>	<b>1.234.661</b>	<b>1.064.375,34</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.228.952</b>	<b>1.234.661</b>	<b>1.064.375,34</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.398	-176.227	-179.934	-34.753,94
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.141.602</b>	<b>1.052.725</b>	<b>1.054.727</b>	<b>1.029.621,40</b>

Nr.	Erläuterung
1	Einzahlungen Heiß- und Kaltgetränkeautomaten.
3	Begleitete Hilfen im Arbeitsleben und Eingliederungshilfen durch die Agentur für Arbeit für mehrere Mitarbeiter.
	Erstattung der Kosten für Porto, Drucke, KFZ und Betreuung im Bereich der Versicherungen durch die Eigenbetriebe.
	Erstattungen durch das JC für Postdienstleistungen in Dillenburg, Bereitstellung von Stellplätzen, Nutzung von Sitzungsräumen und sonstige Kosten, für die der LDK in Vorleistung getreten ist.
9	Erstattungen durch die Versicherung (GVV) für entstandene Schäden an den Dienstwagen. Den Erträgen stehen entsprechende Instandsetzungsaufwendungen gegenüber.
	Erstattung der Kosten für die KFZ-Nutzung durch die Damen und Herren der Geschäftsführung der Lahn-Dill-Kliniken.
11	zusätzliche Planstellen ab 2023: 1,0 VZÄ Kreisarchivar/in siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	Wesentliche Positionen sind:
	<p><b>Treibstoffkosten für den Fuhrpark und Materialkosten</b> 29.350 Euro (2022) / 27.850 Euro (2023)</p>
	Bei den Treibstoffkosten wurde das Budget reduziert, da mehr Elektrofahrzeuge im Einsatz sein werden und durch die Digitalisierung die Anzahl der Dienstfahrten reduziert werden soll.
	<b>Kosten für Umzüge</b> 20.000 Euro (2022) / 40.000 Euro (2023)
	<b>Instandhaltung der Dienstfahrzeuge und der Bürogeräte</b> 61.500 Euro (je in 2022 und 2023)
	<b>Miete und Leasing für Bürogeräte (Druckerei), Fuhrpark</b> 148.386 Euro (2022) / 146.136 Euro (2023)
	<b>Büromaterial und Fachliteratur</b> 55.900 Euro (je in 2022 und 2023)
	Die Druckkosten und das Verbrauchsmaterial der zentralen Multifunktionsgeräte werden nicht mehr intern verrechnet, sondern über dieses Budget abgerechnet.
	<b>Kosten für Porto und Versand</b> 18.200 Euro (je in 2022 und 2023)
	<b>Versicherungsbeiträge und Eigenanteile</b> 228.530 Euro (2022) / 234.470 Euro (2023)
	<b>Mitgliedsbeiträge für den Hessischen und Deutschen Landkreistag und die KGST</b>
	180.550 Euro (je in 2022 und 2023)
	Die Beiträge für den Hessischen und Deutschen Landkreistag haben sich geändert. Daher kommt es in diesem Bereich zu Budgeterhöhungen.
	<b>Kreisarchiv</b> 10.000 Euro (in 2022)
	Konzepterstellung, insb. Personal- und Raumbedarf sowie Ausstattung
18	KFZ-Steuer für alle Dienstwagen.
29	Verrechnung der gesamten Kosten des LDK für Drucke und Dienstwagen. Die von den Abteilungen über ILV gemeldeten Aufwände stehen beim FD11.3 als Ertrag.





<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010108 Immobilienmanagement
<b>Produktverantwortlich</b>	11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.000	-4.261,94
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.000	-211.000	-211.000	-215.596,08
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-254.308	-254.410	-207.068	-250.425,68
9	Sonstige ordentliche Erträge	-381.289	-381.289	-349.089	-420.403,12
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-847.597</b>	<b>-847.699</b>	<b>-769.157</b>	<b>-890.686,82</b>
11	Personalaufwendungen	1.194.666	1.161.082	1.177.644	1.136.801,85
12	Versorgungsaufwendungen	8.529	8.702	7.779	8.135,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.314	4.310.956	3.807.656	3.107.880,21
14	Abschreibungen	969.513	976.777	960.964	978.105,15
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.510	4.510	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.414.532</b>	<b>6.462.026</b>	<b>5.954.043</b>	<b>5.230.922,87</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>5.566.935</b>	<b>5.614.327</b>	<b>5.184.886</b>	<b>4.340.236,05</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>5.566.935</b>	<b>5.614.327</b>	<b>5.184.886</b>	<b>4.340.236,05</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-42.036,26
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.646,64
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.389,62</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>5.566.935</b>	<b>5.614.327</b>	<b>5.184.886</b>	<b>4.310.846,43</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.599	227.864	441.026	172.020,14
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>5.815.534</b>	<b>5.842.191</b>	<b>5.625.912</b>	<b>4.482.866,57</b>

Nr.	Erläuterung
3	Gebühren für Raumnutzung und Getränkeservice.
7	Zuweisung durch das Land für Miete der Abteilung für den ländlichen Raum (Abt.24).
9	Mieten und Mietnebenkosten für das Jobcenter in Dillenburg, einen Arzt im FZG und die Bedienstetenparkplätze.
13	<p>Wesentliche Positionen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind:</p> <p><b>Gebrauchsgegenstände</b> 5.780 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Strom</b> 268.600 Euro (2022) / 276.600 Euro (2023)  <b>Gas</b> 160.000 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Wärme</b> 6.000 Euro (je in 2022 und 2023)  Das bisherige Budget für Wärmelieferungen bleibt nur in geringem Umfang für das Gebäude der Leitstelle bestehen. Für den Karl-Kellner-Ring wird es durch ein neues Budget für Holzbrennstoff ersetzt. Insgesamt kann hier eine Reduzierung realisiert werden.</p> <p><b>Wasser/Abwasser</b> 33.800 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Holzbrennstoffe</b> 35.000 Euro (je in 2022 und 2023)  Neues Budget für die Gebäude im Karl-Kellner-Ring.</p> <p><b>Reparaturen</b> 5.350 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Reinigungsmaterialien u. Ä.</b> 27.885 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Gebäudeinstandhaltung</b> 1.950.000 Euro (2022) 1.850.000 Euro (2023)  Im Rahmen der Gebäudeinstandhaltung erfolgt die Erneuerung der Fenster mit Sonnenschutzanlagen im Gebäudeteil C, KKR Wetzlar. Hierfür sind 1.100.000 Euro (2022) und 1.000.000 Euro (2023) eingeplant.</p> <p><b>Wartung Bürogeräte u. A.</b> 16.200 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Sonstige Wartungskosten</b> 4.100 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Müllentsorgung</b> 29.650 Euro (2022) / 30.150 Euro (2023)  <b>Reinigung und Hygiene</b> 344.890 Euro (2022) / 354.015 Euro (2023)  Hier kommt es, hauptsächlich bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie, zu einer Budgeterhöhung.</p> <p><b>Mieten für Parkplatzflächen</b> 131.340 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Mieten für Büroflächen</b> 911.750 Euro (je in 2022 und 2023)  Durch zusätzliche Anmietung von Büroflächen in der Sophienstraße 14 und im Karl-Kellner-Ring 19-21 in Wetzlar, muss das Budget erhöht werden. Die Mietnebenkosten steigen entsprechend.</p> <p><b>Mietnebenkosten</b> 272.000 Euro (2022) / 275.000 Euro (2023)  <b>Abwasser und sonstige Gebühren</b> 35.950 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Aufwand u. a. für Büromaterial, Reisekosten und Gästebewirtung</b> 10.820 Euro (je in 2022 und 2023)  <b>Versicherungen</b> 39.730 Euro (2022) / 45.089 Euro (2023)</p>
18	Grundsteuer für den Besucherparkplatz Gebäude D in Wetzlar.
29	Kalkulatorische Zinsen, Bewirtschaftungskosten Leitstellengebäude und Verrechnung kalkulatorische Miete sowie der Kosten für Drucke und Dienstwagen.



<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010109 Finanz- und Rechnungswesen
<b>Produktverantwortlich</b>	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Wahrnehmung des internen und externen Rechnungswesens für die Kernverwaltung</li> <li>-Mandantenbuchhaltung für Eigenbetriebe</li> <li>-Zwangswise Einziehung kreiseigener Forderungen</li> <li>-zentrale Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen nach Landesrecht</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-normgerechte Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</li> <li>-Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung</li> <li>-Liquiditätssicherung</li> <li>-Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes</li> <li>-Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsorientierten, aussagekräftigen Berichtswesens</li> <li>-Schaffung und Gewährleistung eines effektiven Forderungsmanagements</li> <li>-Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kreisorgane</li> <li>-Kreisverwaltung</li> <li>-Aufsichtsbehörde</li> <li>-Banken, sonstige Kreditinstitute</li> <li>-Finanzämter</li> <li>-Statistikämter</li> <li>-Schuldner</li> <li>-juristische Personen gemäß § 17 HessVwVG (GEZ, HWK, IKK u.a.)</li> </ul>
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-GemHVO, HGO; BGB, HGB, KStG, UStG, StatG</li> <li>-HessVwVG, ZPO, BfB, ZVG, KO, InsO, GO</li> <li>-Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises</li> <li>-Beschlüsse der Kreisgremien</li> </ul>
<b>Produktart</b>	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.01.01.09.01 Kreiskasse</li> <li>10.01.01.09.02 Finanzbuchhaltung</li> <li>10.01.01.09.03 Kostenrechnung, Zentrales operatives Controlling</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.000	-600.000	-600.000	-653.796,03
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.568	-11.568	-11.568	-11.568,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-160	-160	-160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-692,38
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-611.568</b>	<b>-611.728</b>	<b>-611.728</b>	<b>-666.216,41</b>
11	Personalaufwendungen	2.030.173	1.964.047	2.003.769	1.875.146,84
12	Versorgungsaufwendungen	150.811	153.512	112.736	143.494,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.108	146.921	157.333	108.814,70
14	Abschreibungen	5.032	9.837	3.630	34.768,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.319.125</b>	<b>2.274.317</b>	<b>2.277.468</b>	<b>2.162.225,07</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.707.557</b>	<b>1.662.589</b>	<b>1.665.740</b>	<b>1.496.008,66</b>
21	Finanzerträge	-33.000	-35.000	-35.000	-31.062,31
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-33.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-31.062,31</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.674.557</b>	<b>1.627.589</b>	<b>1.630.740</b>	<b>1.464.946,35</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-376,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	400,12
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,41</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.674.557</b>	<b>1.627.589</b>	<b>1.630.740</b>	<b>1.464.969,76</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.176	4.661	7.031	2.055,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.681.733</b>	<b>1.632.250</b>	<b>1.637.771</b>	<b>1.467.024,76</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtsbetreuung des Lahn-Dill-Kreises und der Beteiligungen, teilweise auch für kreisangehörige Gemeinden: -rechtlicher Beratung -Streitschlichtung -Prozessführung
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Kreisgremien, Fachbereichsleiter/-innen, Abteilungsleiter/-innen, Abteilungen, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Bürger/-innen, Gerichte, Rechtsanwälte/-innen, Gemeinden, Aufsichtsbehörde
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	-Anwendung des gesamten Rechts -§§ 7 ff. HAGVwGO
<b>Produktart</b>	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	10.01.01.10.01 Rechtsberatung und Prozessführung (Rechtsbetreuung) 10.01.01.10.02 Anhörungsausschuss
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.800	-75.800	-66.200	-99.283,31
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.380	-10.360	-10.341	-10.323,09
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.100	-15.275,27
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-90.280</b>	<b>-87.260</b>	<b>-77.641</b>	<b>-124.881,67</b>
11	Personalaufwendungen	476.303	499.856	446.748	449.778,86
12	Versorgungsaufwendungen	8.179	15.328	36.728	25.102,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.765	100.265	103.835	118.973,36
14	Abschreibungen	798	986	1.680	3.410,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>586.045</b>	<b>616.436</b>	<b>588.990</b>	<b>597.265,02</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>495.765</b>	<b>529.176</b>	<b>511.349</b>	<b>472.383,35</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>495.765</b>	<b>529.176</b>	<b>511.349</b>	<b>472.383,35</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>495.765</b>	<b>529.176</b>	<b>511.349</b>	<b>472.383,35</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.609	-137.611	-133.562	-111.033,96
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>358.156</b>	<b>391.565</b>	<b>377.788</b>	<b>361.349,39</b>



<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010111 Prüfung und Revision
<b>Produktverantwortlich</b>	14 Abteilung Revision

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-489.000	-489.000	-465.500	-504.535,95
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-2.723,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-489.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-465.500</b>	<b>-507.259,74</b>
11	Personalaufwendungen	1.182.929	1.154.322	1.219.931	1.056.437,53
12	Versorgungsaufwendungen	359.285	368.295	301.610	332.453,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.256	472.653	463.191	43.477,22
14	Abschreibungen	6.125	7.210	2.823	8.205,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.020.594</b>	<b>2.002.480</b>	<b>1.987.555</b>	<b>1.440.574,10</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.531.594</b>	<b>1.513.480</b>	<b>1.522.055</b>	<b>933.314,36</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.531.594</b>	<b>1.513.480</b>	<b>1.522.055</b>	<b>933.314,36</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.531.594</b>	<b>1.513.480</b>	<b>1.522.055</b>	<b>933.314,36</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.351	3.637	4.853	2.033,50
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.534.945</b>	<b>1.517.117</b>	<b>1.526.908</b>	<b>935.347,86</b>

Nr.	Erläuterung
2	In Gemeinden, für die kein 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.
11	Für den Fachdienst Technische Revision und Vergabeprüfung (14.3) soll ab dem Jahr 2022 im Rahmen des unveränderten Stellenbestandes zwecks Nachbesetzung einer ab 09/2021 ausgeschiedenen Mitarbeiterin ein bisher vakanter Stellenanteil von 0,25 VZÄ genutzt werden, so dass dann im Fachdienst einschl. der Leitung insgesamt 3,0 VZÄ besetzt wären.
13	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Kosten für Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veranschlagt, die zum Abbau von Prüfungsrückständen bei der Abschlussprüfung (Städte und Gemeinden) sowie für die Abschlussprüfung des Kommunalen Jobcenters mangels eigenen Personals zur Unterstützung des Rechnungsprüfungsamtes beauftragt werden. Für Abschlussprüfungen bei Gemeinden sind davon in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 400 TEUR vorgesehen. Die Kosten werden durch Prüfungsgebühren (Pos. 2) anteilig refinanziert.



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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-4.832,43
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.832,43</b>
11	Personalaufwendungen	21.052	19.903	22.887	19.639,89
12	Versorgungsaufwendungen	4	4	5	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540	5.520	5.400	1.358,91
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000	100.000	0	6.796,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>126.596</b>	<b>125.427</b>	<b>28.293</b>	<b>27.794,80</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>126.496</b>	<b>125.327</b>	<b>28.193</b>	<b>22.962,37</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>126.496</b>	<b>125.327</b>	<b>28.193</b>	<b>22.962,37</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>126.496</b>	<b>125.327</b>	<b>28.193</b>	<b>22.962,37</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	950	950	950	4,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>127.446</b>	<b>126.277</b>	<b>29.143</b>	<b>22.966,37</b>

<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010113 Beteiligungscontrolling
<b>Produktverantwortlich</b>	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	12.510	12.032	11.141	12.034,43
12	Versorgungsaufwendungen	6.050	6.066	4.711	6.011,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>18.560</b>	<b>18.098</b>	<b>15.852</b>	<b>18.045,55</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>18.560</b>	<b>18.098</b>	<b>15.852</b>	<b>18.045,55</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>18.560</b>	<b>18.098</b>	<b>15.852</b>	<b>18.045,55</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>18.560</b>	<b>18.098</b>	<b>15.852</b>	<b>18.045,55</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>18.560</b>	<b>18.098</b>	<b>15.852</b>	<b>18.045,55</b>



<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010114 Förderung der Gleichberechtigung
<b>Produktverantwortlich</b>	11.5 Fachdienst Frauenbüro

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-250,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250,00</b>
11	Personalaufwendungen	233.177	218.097	220.945	204.121,18
12	Versorgungsaufwendungen	3.669	3.761	3.711	3.806,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298	20.298	20.298	9.927,90
14	Abschreibungen	0	0	0	433,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>257.144</b>	<b>242.156</b>	<b>244.954</b>	<b>218.289,04</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>257.144</b>	<b>242.156</b>	<b>244.954</b>	<b>218.039,04</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>257.144</b>	<b>242.156</b>	<b>244.954</b>	<b>218.039,04</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>257.144</b>	<b>242.156</b>	<b>244.954</b>	<b>218.039,04</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.809	63,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>258.944</b>	<b>243.956</b>	<b>246.763</b>	<b>218.102,04</b>

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

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

	<p>kriminalpräventiven Angeboten mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe zu 5. Umsetzung der nahezu alle Lebensbereiche erfassenden Digitalisierung beim Lahn-Dill-Kreis</p>
<b>Zielgruppen</b>	<p>zu 1. -Bürger/-innen des Lahn-Dill-Kreises mit einer Behinderung -Bedienstete des Lahn-Dill-Kreises mit einer Behinderung zu 2. -alle Beschäftigten des Lahn-Dill-Kreises zu 3. -alle Beschäftigten des Lahn-Dill-Kreises zu 4. -Kommunale Präventionsräte, öffentliche und freie Träger der Jugend- und Sozialhilfe, Kommunen, Schulen, Vereine und Verbände 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>
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<p>zu 1. SGB IX, AGG, UN Behindertenrechtskonvention, BGG, HessLGG 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. zu 3. Art. 37 ff. DS-GVO i.V.m. § 5 ff. HDSIG zu 4. Beschlüsse des Kreistages v. 22.02.99 und 23.09.2002 zu 5. E-Governmentgesetze (Bund und Land Hessen, EU-Richtlinie (INSPIRE-Richtlinie), Onlinezugangsgesetz (Bund))</p>
<b>Produktart</b>	<p>zu 1. extern, intern zu 2. intern zu 3. intern zu 4. extern zu 5. intern, extern</p>
<b>Teilprodukte</b>	<p>10.01.01.15.01 Schwerbehindertenvertretung 10.01.01.15.02 Korruptionsprävention 10.01.01.15.03 Datenschutz 10.01.01.15.04 Präventionsrat 10.01.01.15.05 Digitalisierung</p>
<b>Kennzahlen</b>	



**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-1.000	-1.020,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-6.936	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-7.936</b>	<b>-1.020,00</b>
11	Personalaufwendungen	406.472	396.770	390.684	126.881,60
12	Versorgungsaufwendungen	94.232	96.442	47.714	36.055,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.650	1.159,42
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>520.704</b>	<b>513.213</b>	<b>459.048</b>	<b>164.096,34</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>519.604</b>	<b>512.113</b>	<b>451.112</b>	<b>163.076,34</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>519.604</b>	<b>512.113</b>	<b>451.112</b>	<b>163.076,34</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>519.604</b>	<b>512.113</b>	<b>451.112</b>	<b>163.076,34</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	800	2.000	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>520.404</b>	<b>512.913</b>	<b>453.112</b>	<b>163.076,34</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
11	Neubesetzung der Stelle. Höhere Entgeltgruppe im Vergleich zur vorherigen Besetzung.
13	Fortbildungskosten für Digitalisierungslotsen, die Einführung/Umsetzung des Aktenplanes und der digitalen Akten, ein agiles Projektmanagements und die Analyse von Arbeitsprozessen und Prozessdesign.





<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010116 Personalvertretung
<b>Produktverantwortlich</b>	Vorsitzende des Personalrates bzw. des Gesamtpersonalrates

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	338.844	331.567	337.839	328.054,12
12	Versorgungsaufwendungen	30.916	32.295	27.301	34.731,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	5.100	2.316,47
14	Abschreibungen	875	1.077	165	1.199,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>375.736</b>	<b>370.039</b>	<b>370.404</b>	<b>366.301,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>375.736</b>	<b>370.039</b>	<b>370.404</b>	<b>366.301,98</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>375.736</b>	<b>370.039</b>	<b>370.404</b>	<b>366.301,98</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>375.736</b>	<b>370.039</b>	<b>370.404</b>	<b>366.301,98</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.674	4.672	4.652	119,70
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>380.410</b>	<b>374.711</b>	<b>375.057</b>	<b>366.421,68</b>

<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung
<b>Produkt</b>	010117 Vergabe und Submission
<b>Produktverantwortlich</b>	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	173.618	169.685	161.018	173.602,90
12	Versorgungsaufwendungen	31.629	32.450	24.757	34.684,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	13.850	1.850	8.098,34
14	Abschreibungen	111	111	0	110,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>219.208</b>	<b>216.096</b>	<b>187.624</b>	<b>216.496,83</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>219.208</b>	<b>216.096</b>	<b>187.624</b>	<b>216.496,83</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>219.208</b>	<b>216.096</b>	<b>187.624</b>	<b>216.496,83</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>219.208</b>	<b>216.096</b>	<b>187.624</b>	<b>216.496,83</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6	6	500	5,85
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>219.214</b>	<b>216.101</b>	<b>188.124</b>	<b>216.502,68</b>

Nr.	Erläuterung
13	Jahresbeitrag eHAD (Fachanwendung AI-Manager)

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.034.800	-6.024.800	-5.316.100	-5.197.418,27
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.179.665	-2.872.965	-2.914.056	-1.856.067,19
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.920.532	-1.917.148	-1.913.768	-1.910.180,93
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28.372	-35.852	-40.742	-203.015,99
9	Sonstige ordentliche Erträge	-69.430	-69.430	-69.430	-121.773,66
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-10.232.799</b>	<b>-10.920.195</b>	<b>-10.254.096</b>	<b>-9.288.456,04</b>
11	Personalaufwendungen	9.132.501	8.984.348	8.883.941	8.007.457,27
12	Versorgungsaufwendungen	806.974	769.324	688.150	742.068,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.963	4.447.323	4.488.583	2.749.423,85
14	Abschreibungen	149.486	191.680	198.165	370.766,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.300	85.300	96.900	58.422,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	49.000	49.000	32.000	48.052,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.837	460,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>14.043.273</b>	<b>14.528.025</b>	<b>14.389.575</b>	<b>11.976.651,94</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>3.810.474</b>	<b>3.607.830</b>	<b>4.135.479</b>	<b>2.688.195,90</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	48,50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,50</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.810.474</b>	<b>3.607.830</b>	<b>4.135.479</b>	<b>2.688.244,40</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.207,87
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.207,87</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.810.474</b>	<b>3.607.830</b>	<b>4.135.479</b>	<b>2.687.036,53</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.689	147.899	150.453	103.760,48
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>3.960.163</b>	<b>3.755.729</b>	<b>4.285.932</b>	<b>2.790.797,01</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-730.000	-730.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.190	-5.180	-5.171	-5.161,01
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-5.190</b>	<b>-735.180</b>	<b>-735.171</b>	<b>-5.161,01</b>
11	Personalaufwendungen	34.830	328.850	315.569	31.506,74
12	Versorgungsaufwendungen	11.840	10.571	10.803	10.307,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	321.900	440.100	4.727,83
14	Abschreibungen	0	1.407	1.407	1.406,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>119.070</b>	<b>662.728</b>	<b>767.879</b>	<b>47.948,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>113.880</b>	<b>-72.452</b>	<b>32.708</b>	<b>42.787,72</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>113.880</b>	<b>-72.452</b>	<b>32.708</b>	<b>42.787,72</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>113.880</b>	<b>-72.452</b>	<b>32.708</b>	<b>42.787,72</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24	23	84	37,25
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>113.905</b>	<b>-72.428</b>	<b>32.791</b>	<b>42.824,97</b>





<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101 Wahlen
<b>Produktverantwortlich</b>	15.1 Fachdienst Kommunal- und Finanzaufsicht

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.190	-5.180	-5.171	-5.161,01
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.171</b>	<b>-5.161,01</b>
11	Personalaufwendungen	34.830	31.517	36.639	31.506,74
12	Versorgungsaufwendungen	11.840	10.510	10.740	10.307,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	12.400	59.400	4.727,83
14	Abschreibungen	0	1.407	1.407	1.406,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>119.070</b>	<b>55.834</b>	<b>108.186</b>	<b>47.948,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>113.880</b>	<b>50.654</b>	<b>103.015</b>	<b>42.787,72</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>113.880</b>	<b>50.654</b>	<b>103.015</b>	<b>42.787,72</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>113.880</b>	<b>50.654</b>	<b>103.015</b>	<b>42.787,72</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24	23	84	37,25
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>113.905</b>	<b>50.677</b>	<b>103.099</b>	<b>42.824,97</b>

<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020102 Statistik
<b>Produktverantwortlich</b>	11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-730.000	-730.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	297.333	278.929	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	61	63	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	309.500	380.700	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>606.895</b>	<b>659.692</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>0</b>	<b>-123.105</b>	<b>-70.308</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>0</b>	<b>-123.105</b>	<b>-70.308</b>	<b>0,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>0</b>	<b>-123.105</b>	<b>-70.308</b>	<b>0,00</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>0</b>	<b>-123.105</b>	<b>-70.308</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erläuterung
3	Kostenerstattungen durch das Land für den Zensus 2022
13	Der Gesamtansatz teilt sich auf in:
	Aufwand für ehrenamtlich Tätige 272.000 Euro
	Porto und Versandkosten 33.000 Euro
	Büromaterial und Drucksachen 3.500 Euro
	Reisekosten 500 Euro
	Gästebewirtung 500 Euro

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.619.300	-3.619.300	-3.681.600	-3.618.616,71
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.460	-29.460	-29.460	-41.329,22
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.902.942	-1.899.568	-1.896.197	-1.892.824,10
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.271	-3.901	-2.889	-8.424,60
9	Sonstige ordentliche Erträge	-69.280	-69.280	-69.280	-65.490,32
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-5.624.253</b>	<b>-5.621.509</b>	<b>-5.679.426</b>	<b>-5.626.684,95</b>
11	Personalaufwendungen	6.450.036	6.154.953	6.041.764	5.539.676,99
12	Versorgungsaufwendungen	665.299	644.660	575.592	573.780,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.313	1.490.273	1.471.453	645.298,77
14	Abschreibungen	20.125	28.427	16.862	120.676,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.400	5.400	17.000	16.540,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	49.000	49.000	32.000	48.052,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	1.537	430,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>8.259.922</b>	<b>8.373.463</b>	<b>8.156.208</b>	<b>6.944.455,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.635.669</b>	<b>2.751.954</b>	<b>2.476.782</b>	<b>1.317.770,13</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	48,50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,50</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.635.669</b>	<b>2.751.954</b>	<b>2.476.782</b>	<b>1.317.818,63</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.121,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.121,62</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.635.669</b>	<b>2.751.954</b>	<b>2.476.782</b>	<b>1.316.697,01</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.758	18.716	18.625	4.416,76
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.654.427</b>	<b>2.770.670</b>	<b>2.495.407</b>	<b>1.321.113,77</b>

<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020201 Kommunal- und Finanzaufsicht
<b>Produktverantwortlich</b>	15.1 Fachdienst Kommunal- und Finanzaufsicht

<b>Produktbeschreibung</b>	-Rechtsaufsicht -Kommunalaufsicht -Finanzaufsicht -Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und sonstigen Ehrungen -Betreuung jüdischer Friedhöfe und Kriegsgräberstätten
<b>Produktziele</b>	-die Aufsicht des Staates über die Gemeinden soll sicherstellen, dass die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen verwaltet und dass die im Rahmen der Gesetze erteilten Weisungen (§ 4 HGO) befolgt werden -die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Gemeinden nicht beeinträchtigt werden (135 HGO)
<b>Zielgruppen</b>	-extern: Städte und Gemeinden, Bürger/-innen und Einwohner/-innen Eigenbetriebe, KGG-Verbände, Abwasserverbände, Obere Kommunalaufsicht, Oberste Kommunalaufsicht -intern: Revision und Vergabe
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	-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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.02.02.01.01 Kommunen und Verbände 10.02.02.01.02 Orden und Ehrungen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-16.768,21
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-275.053	-274.548	-274.043	-273.538,16
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.000	-3.190,70
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-279.553</b>	<b>-279.048</b>	<b>-278.543</b>	<b>-293.497,07</b>
11	Personalaufwendungen	312.852	297.956	317.005	283.567,17
12	Versorgungsaufwendungen	102.610	99.837	87.030	97.719,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700	14.700	5.791,39
14	Abschreibungen	835	907	650	1.894,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>433.997</b>	<b>416.400</b>	<b>419.386</b>	<b>388.972,66</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>154.444</b>	<b>137.352</b>	<b>140.843</b>	<b>95.475,59</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>154.444</b>	<b>137.352</b>	<b>140.843</b>	<b>95.475,59</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-133,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>154.444</b>	<b>137.352</b>	<b>140.843</b>	<b>95.342,59</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530	529	530	43,68
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>154.974</b>	<b>137.880</b>	<b>141.373</b>	<b>95.386,27</b>



<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
11	zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):  ab 2023: 0,35 VZÄ SB Kommunal- und Finanzaufsicht / Wahlen



<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020202 Fahrerlaubniswesen
<b>Produktverantwortlich</b>	15.2 Fachdienst Personenbezogenes Verkehrswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	-Personenbezogene Verkehrssicherheit -Zulassung von Personen zum öffentlichen Straßenverkehr (Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen)
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/-innen, Einwohner/-innen des Lahn-Dill-Kreises, Justizbehörden, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Fahrerlaubnisbehörden in Deutschland, Städte/Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, Regierungspräsidium, Ministerium, Verwaltungsgerichte
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	StVG, FeV, HSOG, HVwVfG, VwGO, GebOST, Allg. VwKostO, HAGVwGO
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.000	-470.000	-530.000	-448.848,13
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-129.742	-129.504	-129.266	-129.026,97
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-160	-160	-160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-52,65
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-599.742</b>	<b>-599.664</b>	<b>-659.426</b>	<b>-578.087,75</b>
11	Personalaufwendungen	678.228	622.307	634.750	598.782,29
12	Versorgungsaufwendungen	55.595	57.029	47.932	56.175,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100	70.100	70.100	52.489,32
14	Abschreibungen	264	1.489	1.589	5.324,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>804.187</b>	<b>750.925</b>	<b>754.370</b>	<b>712.771,87</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>204.445</b>	<b>151.261</b>	<b>94.944</b>	<b>134.684,12</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>204.445</b>	<b>151.261</b>	<b>94.944</b>	<b>134.684,12</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-931,50
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-931,50</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>204.445</b>	<b>151.261</b>	<b>94.944</b>	<b>133.752,62</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.032	1.031	1.100	423,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>205.477</b>	<b>152.292</b>	<b>96.044</b>	<b>134.175,62</b>

Nr.	Erläuterung
11	zusätzliche Planstellen (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):  ab 2022: 0,5 VZÄ SB Umtausch-FE / Ersatz-FE / Intern. FE  ab 2023: 0,5 VZÄ SB Umtausch-FE / Ersatz-FE / Intern. FE



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

<b>Produktbeschreibung</b>	-Zulassung von Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlich Straßen -Reglung des Verkehrsablauf auf öffentlichen Straßen
<b>Produktziele</b>	- 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
<b>Zielgruppen</b>	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.
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	FStrG, StVG, HStrG, StVO + VwV zur StVO, FZV, StVZO PBefG; HSOG, VwVfG, HVwVfG, VwGO, Erlasse und Richtlinien zur StVO
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.02.02.03.01 Kraftfahrzeugzulassung 10.02.02.03.02 Verkehr allgemein
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.400.271,54
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-754,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.260	-170.945	-170.631	-170.315,98
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-65.400	-65.400	-65.400	-50.866,24
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.696.660</b>	<b>-2.696.345</b>	<b>-2.696.031</b>	<b>-2.622.208,16</b>
11	Personalaufwendungen	1.690.552	1.639.890	1.682.929	1.538.343,86
12	Versorgungsaufwendungen	37.268	38.229	39.076	49.130,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.050	457.050	452.250	353.377,93
14	Abschreibungen	11.464	15.320	5.551	69.509,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920	920	920	460,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.197.254</b>	<b>2.151.409</b>	<b>2.180.726</b>	<b>2.010.821,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-499.406</b>	<b>-544.936</b>	<b>-515.305</b>	<b>-611.387,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-499.406</b>	<b>-544.936</b>	<b>-515.305</b>	<b>-611.387,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-27,12
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,12</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-499.406</b>	<b>-544.936</b>	<b>-515.305</b>	<b>-611.414,12</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.881	8.854	8.656	3.075,57
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-490.525</b>	<b>-536.081</b>	<b>-506.649</b>	<b>-608.338,55</b>



<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020204 Ausländer- und Personenstandswesen
<b>Produktverantwortlich</b>	15.3 Fachdienst Ausländer- und Personenstandswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	-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.
<b>Produktziele</b>	-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.
<b>Zielgruppen</b>	-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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	AufenthG, FreizügG/EU, AufenthV, IntV, BeschV, BeschVerfV, AsylVerfG, AsylbLeistG, SGB II, SGB XII, StAG, NamÄndG, DA, PStR, PStG, AufenthG, Passrecht, HMG, VerG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.02.02.04.01 Ausländerwesen 10.02.02.04.02 Personenstandswesen 10.02.02.04.03 Staatsangehörigkeitswesen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000	-135.000	-135.000	-164.801,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-366.392	-365.719	-365.046	-364.374,12
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.507,89
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-501.392</b>	<b>-500.719</b>	<b>-500.046</b>	<b>-530.683,86</b>
11	Personalaufwendungen	1.519.182	1.464.187	1.426.036	1.291.775,56
12	Versorgungsaufwendungen	152.429	136.295	129.208	123.827,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.150	809.150	809.150	141.349,30
14	Abschreibungen	2.544	4.209	4.384	10.468,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.062.306</b>	<b>2.413.841</b>	<b>2.368.778</b>	<b>1.567.421,05</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.560.914</b>	<b>1.913.122</b>	<b>1.868.732</b>	<b>1.036.737,19</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.560.914</b>	<b>1.913.122</b>	<b>1.868.732</b>	<b>1.036.737,19</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.560.914</b>	<b>1.913.122</b>	<b>1.868.732</b>	<b>1.036.737,19</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.199	1.334	216,08
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.562.120</b>	<b>1.914.321</b>	<b>1.870.065</b>	<b>1.036.953,27</b>

Nr.	Erläuterung
11	zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):  ab 2022: 1,0 VZÄ SB Ausländerangelegenheiten / Schalterdienst
13	Für die Einführung der elektronischen Ausländerakte sind in 2022 Mittel i.H.v. 621 TEUR (Scankosten) eingeplant. Da aktuell noch nicht absehbar ist, ob sich die Umsetzung auch noch in das Jahr 2023 erstreckt, wird in 2023 vorsichtshalber ebenfalls ein Ansatz für Scankosten i.H.v. 200 TEUR eingeplant. Weiterhin sind für die elektronische Ausländerakte jährlich 30 TEUR für Wartungskosten vorgesehen. Mit Zuwendungsbescheid vom 24.08.2020 wurde eine Projektförderung in Höhe von 83.552 EUR durch das Land Hessen bewilligt.



<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020205 Ordnungsrecht
<b>Produktverantwortlich</b>	15.4 Fachdienst Ordnungs- und Gewerberecht

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

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.000	-219.000	-219.000	-215.044,58
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.400	-29.400	-29.400	-40.430,28
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-233.536	-233.107	-232.678	-232.249,98
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-1.100	-6.570,35
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-483.036</b>	<b>-482.607</b>	<b>-482.178</b>	<b>-494.295,19</b>
11	Personalaufwendungen	555.860	544.051	548.620	528.081,80
12	Versorgungsaufwendungen	134.092	135.567	127.742	116.749,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	30.100	30.100	28.356,11
14	Abschreibungen	456	1.470	1.575	3.644,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>720.508</b>	<b>711.187</b>	<b>708.037</b>	<b>676.831,85</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>237.472</b>	<b>228.580</b>	<b>225.859</b>	<b>182.536,66</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	14,50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,50</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>237.472</b>	<b>228.580</b>	<b>225.859</b>	<b>182.551,16</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-30,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>237.472</b>	<b>228.580</b>	<b>225.859</b>	<b>182.521,16</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.539	6.537	6.627	582,01
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>244.011</b>	<b>235.117</b>	<b>232.487</b>	<b>183.103,17</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
2	Gebühreneinnahmen für gebührenpflichtige ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben und Erteilung/Widerruf von Erlaubnissen sowie Bußgeldeinnahmen.
3	Erstattungen der Städte und Gemeinden für die Aufgabenerfüllung des Gewerbeprüfendienstes





<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020206 Tierschutz
<b>Produktverantwortlich</b>	25.1 Fachdienst Tierschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	-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
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	TierSchG, AVV-TierSchG, TierSchIV, TierSchTrV, TierSchNutzV, TierSchHuV, EU-Rechtsvorschriften
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.250	-14.250	-14.450	-24.812,45
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-142.211	-141.974	-141.737	-141.499,24
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-541	-688	-358	-1.104,98
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-157.002</b>	<b>-156.912</b>	<b>-156.545</b>	<b>-167.416,67</b>
11	Personalaufwendungen	417.382	401.334	308.012	307.641,72
12	Versorgungsaufwendungen	54.265	55.326	41.238	53.627,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.140	45.100	37.430	20.123,58
14	Abschreibungen	559	706	358	2.310,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.480	1.480	13.080	13.080,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	450	170,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>519.026</b>	<b>504.147</b>	<b>400.569</b>	<b>396.953,22</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>362.024</b>	<b>347.235</b>	<b>244.024</b>	<b>229.536,55</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	8,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>362.024</b>	<b>347.235</b>	<b>244.024</b>	<b>229.544,55</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>362.024</b>	<b>347.235</b>	<b>244.024</b>	<b>229.544,55</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101	101	10	0,82
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>362.125</b>	<b>347.336</b>	<b>244.034</b>	<b>229.545,37</b>

Nr.	Erläuterung
2	Gebührenerlöse aus Kostenbescheiden für Tierschutz-Nachkontrollen, Buß- und Verwarnungsgelder, Gebühren aus Erlaubnisbescheiden, Erteilung Sachkundenachweise (Schlachten), Zulassung Tiertransporteure
7	Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlung des Landes, die dem LDK für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gewährt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes.
11	zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3): ab 2022: 1,0 VZÄ SB fachbezogene Verwaltungsangelegenheiten (anteilig diesem Produkt zugeordnet)
13	Aufwendungen für Tierschutzfälle, Zahlungen an Tierschutzvereine Wetzlar und Dillenburg (je 10.000 Euro/Jahr; vgl. Erläuterungen zu Nr. 15), Dienstwagen (Treibstoff, Wartung, Leasing, Versicherungsbeiträge etc.), Energiekosten, Pauschale für Berufskleidung, Reisekosten, Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Arbeitsmaterialien, Fachliteratur
15	Zuschüsse für Rassekaninchen- und -geflügelzüchter Wetzlar und Dill (4 Vereine je 370,-€/Jahr). Bis 2021 wurden an dieser Stelle auch die Zuschüsse an die Tierschutzvereine Wetzlar und Dillenburg aufgeplant. Ab 2022 erfolgen die Zahlungen an die Tierschutzvereine auf Basis einer vertraglichen Vereinbarung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterbringung behördlich beschlagnahmter Tiere (Pflichtaufgabe seitens des Landkreises). Die entsprechenden Aufwendungen werden daher ab 2022 unter Nr. 13 aufgeplant.



<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020207 Tiergesundheit u tierische Nebenprodukte
<b>Produktverantwortlich</b>	25.2 Fachdienst Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte

<b>Produktbeschreibung</b>	-Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und Zoonosen -Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs -Überwachung nach dem TierNebG -Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, -impfstoffen und der Antibiotikadatenbank
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	TierGesG, TierSG, TierNebG, BmTierSSchV, Bundesmaßnahmenkataloge Tierseuchen, ViehVerkV, 62 VO über anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen, TierImpfStV, EG-Richtlinien und EG-VO (Zoonosen, Einfuhrbedingungen, Bekämpfung bestimmter Tierseuchen etc.), Ausf. Vorschriften zu Gesetzen und VO, SchHaltHygV, Arzneimittelgesetz (AMG), Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und nachweisV
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.650	-10.650	-12.750	-9.321,60
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-174.016	-173.725	-173.435	-173.144,46
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-231	-231	-529	-1.868,07
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-184.897</b>	<b>-184.606</b>	<b>-186.714</b>	<b>-184.334,13</b>
11	Personalaufwendungen	277.594	260.147	307.520	216.786,72
12	Versorgungsaufwendungen	39.301	37.990	46.461	30.385,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.252	23.252	22.702	13.678,92
14	Abschreibungen	485	485	529	2.193,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	49.000	49.000	32.000	48.052,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	537	79,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>392.833</b>	<b>374.073</b>	<b>412.749</b>	<b>314.176,63</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>207.935</b>	<b>189.467</b>	<b>226.035</b>	<b>129.842,50</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>207.935</b>	<b>189.467</b>	<b>226.035</b>	<b>129.842,50</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>207.935</b>	<b>189.467</b>	<b>226.035</b>	<b>129.842,50</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109	109	300	10,18
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>208.044</b>	<b>189.576</b>	<b>226.335</b>	<b>129.852,68</b>

Nr.	Erläuterung
2	Gebührenerlöse aus Kostenbescheiden für Tiergesundheits-Nachkontrollen, Genehmigungen und Erlaubnisse nach Tiergesundheitsrecht, für die Erteilung von Amtstierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen, Erlöse aus Buß- und Verwargeldern
7	Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlungen des Landes, die dem Lahn-Dill-Kreis für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gewährt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes.
11	zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3): ab 2022: 1,0 VZÄ SB fachbezogene Verwaltungsangelegenheiten (anteilig diesem Produkt zugeordnet)
13	Aufwendungen für Tiergesundheit, Dienstwagen (Wartung, Treibstoff, Leasing, Versicherungsbeiträge), Energiekosten, Reisekosten, Schutzkleidung, Arbeitsmaterialien, Büromaterial, Porto- und Versandkosten, Fachliteratur, Veröffentlichungen (Bekanntmachungen Presse)
15	(Freiwillige) Zuschüsse an die Imker Kreisverbände Wetzlar und Dill (je 1.500 Euro / Jahr).
17	Anteilige Kosten für die Tierkörperbeseitigung (1/3 der Gesamtkosten entfallen auf LDK). Je nach "Seuchenlage" können die Kosten erheblich schwanken.





<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020208 Lebensmittelüberwachg, Verbraucherschutz
<b>Produktverantwortlich</b>	25.3 Fachdienst Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz

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

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306.900	-306.900	-306.900	-338.748,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60	-60	-60	-144,54
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-410.732	-410.046	-409.361	-408.675,19
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.498	-2.822	-1.842	-5.291,55
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.780	-1.780	-1.780	-3.302,49
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-721.970</b>	<b>-721.608</b>	<b>-719.943</b>	<b>-756.162,12</b>
11	Personalaufwendungen	998.385	925.081	816.891	774.697,87
12	Versorgungsaufwendungen	89.739	84.387	56.906	46.164,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.820	37.820	35.020	30.132,22
14	Abschreibungen	3.518	3.842	2.225	25.330,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	550	181,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.129.812</b>	<b>1.051.481</b>	<b>911.593</b>	<b>876.506,64</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>407.842</b>	<b>329.873</b>	<b>191.650</b>	<b>120.344,52</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	26,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>407.842</b>	<b>329.873</b>	<b>191.650</b>	<b>120.370,52</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>407.842</b>	<b>329.873</b>	<b>191.650</b>	<b>120.370,52</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359	357	69	65,42
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>408.201</b>	<b>330.229</b>	<b>191.718</b>	<b>120.435,94</b>

Nr.	Erläuterung
2	Erlöse (Gebühren) aus Lebensmittelüberwachung (Berechnung der Nachkontrollen), Fleischhygiene-Überwachung ("Fleischbeschau"), Erteilung von Gesundheitszeugnissen, Buß- und Verwargelder
7	Es handelt sich hierbei um die Budgetzahlungen des Landes, die dem Lahn-Dill-Kreis für die Wahrnehmung der ihm übertragenen Auftragsangelegenheiten des Veterinärwesens und des Verbraucherschutzes gewährt werden. Das Budget errechnet sich aufgrund der Vorgaben des Kommunalisierungsgesetzes.
9	Gebühren für die Abgabe von Wildmarken und Ursprungsscheine
11	<p>Bei diesem Produkt werden auch die Personalkosten für das amtliche Fleischuntersuchungspersonal veranschlagt. Hierfür erfolgt jedoch keine Budgetzahlung des Landes.</p> <p>zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):</p> <p>ab 2022:  1,0 VZÄ SB fachbezogene Verwaltungsangelegenheiten (anteilig diesem Produkt zugeordnet)  1,0 VZÄ Amtliche Tierärztin/ Amtlicher Tierarzt</p> <p>ab 2023:  1,0 VZÄ Lebensmittelkontrolleur/in</p>
13	Aufwendungen für Energie und Nutzung der Dienstfahrzeuge (Wartung, Treibstoff, Leasing), Reisekosten, Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Arbeitsmaterialien, Fachliteratur, Betrieb des Trichinenlabors

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.500	-212.500	-182.500	-184.069,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-147.343	-147.343	-165.508	-120.814,56
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.760	-26.218	-30.425	-37.240,61
9	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-150	-443,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-393.753</b>	<b>-386.211</b>	<b>-378.583</b>	<b>-342.567,96</b>
11	Personalaufwendungen	639.713	620.862	618.345	666.595,76
12	Versorgungsaufwendungen	81.150	82.768	71.596	112.174,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.770	286.770	291.400	154.062,41
14	Abschreibungen	82.787	92.418	104.366	132.054,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.400	67.400	67.400	29.382,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	30,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.158.120</b>	<b>1.150.519</b>	<b>1.153.408</b>	<b>1.094.300,66</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>764.367</b>	<b>764.308</b>	<b>774.824</b>	<b>751.732,70</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>764.367</b>	<b>764.308</b>	<b>774.824</b>	<b>751.732,70</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-86,25
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86,25</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>764.367</b>	<b>764.308</b>	<b>774.824</b>	<b>751.646,45</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.412	13.445	11.291	3.700,51
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>778.779</b>	<b>777.752</b>	<b>786.116</b>	<b>755.346,96</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	-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
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen.
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen- und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Umwelt
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HBKG, Verordnungen zum HBKG, Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.02.03.01.01 Überörtlicher Brandschutz 10.02.03.01.02 Brandschutzaufsicht 10.02.03.01.03 Brandschutzaufklärung/Brandschutzerziehung 10.02.03.01.04 Löschwasserkonzept
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.643	-81.643	-99.808	-81.646,92
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-18.979	-21.437	-25.065	-31.702,83
9	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-50	-305,13
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-100.672</b>	<b>-103.130</b>	<b>-124.923</b>	<b>-113.654,88</b>
11	Personalaufwendungen	62.095	60.203	61.909	60.951,72
12	Versorgungsaufwendungen	16.023	16.157	14.342	16.569,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.620	145.620	151.150	78.385,59
14	Abschreibungen	66.852	74.971	86.017	107.710,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.400	67.400	67.400	29.382,81
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>357.990</b>	<b>364.351</b>	<b>380.817</b>	<b>293.000,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>257.317</b>	<b>261.221</b>	<b>255.894</b>	<b>179.345,20</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>257.317</b>	<b>261.221</b>	<b>255.894</b>	<b>179.345,20</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>257.317</b>	<b>261.221</b>	<b>255.894</b>	<b>179.345,20</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.241	16.351	13.587	7.188,04
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>274.559</b>	<b>277.572</b>	<b>269.481</b>	<b>186.533,24</b>

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





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

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.500	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.700	-65.700	-65.700	-39.167,64
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.781	-4.781	-5.360	-5.537,78
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-120,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-72.081</b>	<b>-72.081</b>	<b>-72.660</b>	<b>-44.825,42</b>
11	Personalaufwendungen	31.694	29.701	26.263	35.007,20
12	Versorgungsaufwendungen	6	6	6	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.720	113.720	113.720	53.822,31
14	Abschreibungen	9.975	11.057	10.451	13.750,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>155.395</b>	<b>154.484</b>	<b>150.440</b>	<b>102.580,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>83.314</b>	<b>82.403</b>	<b>77.780</b>	<b>57.754,66</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>83.314</b>	<b>82.403</b>	<b>77.780</b>	<b>57.754,66</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>83.314</b>	<b>82.403</b>	<b>77.780</b>	<b>57.754,66</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.792	1.732	1.945	1.093,08
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>85.106</b>	<b>84.136</b>	<b>79.725</b>	<b>58.847,74</b>

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



<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020303 Vorbeugender Brandschutz
<b>Produktverantwortlich</b>	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

<b>Produktbeschreibung</b>	-Vorbeugende Gefahrenabwehr durch schutzzielorientierte Bewertung von Bauvorhaben -Brandschutzgutachten -Gefahrenverhütungsschauen
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen- und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Bauherren/innen, Baubeteiligte, Umwelt
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HBKG, HBO, VO zum HBKG und HBO, Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.000	-211.000	-181.000	-184.069,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-18,66
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-221.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-184.087,66</b>
11	Personalaufwendungen	449.002	435.871	422.910	421.561,23
12	Versorgungsaufwendungen	26.543	27.230	19.564	25.252,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	22.300	21.400	16.766,51
14	Abschreibungen	5.316	5.745	6.346	6.345,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	30,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>503.462</b>	<b>491.446</b>	<b>470.520</b>	<b>469.955,39</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>282.462</b>	<b>280.446</b>	<b>289.520</b>	<b>285.867,73</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>282.462</b>	<b>280.446</b>	<b>289.520</b>	<b>285.867,73</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-86,25
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86,25</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>282.462</b>	<b>280.446</b>	<b>289.520</b>	<b>285.781,48</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.646	-4.662	-4.346	-4.628,81
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>277.816</b>	<b>275.784</b>	<b>285.175</b>	<b>281.152,67</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
2	Dargestellt sind die Einnahmen aus der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen im vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutz. Es ist angestrebt den Erreichungsgrad im Bereich der Gefahrenverhütungsschau so wie vom Regierungspräsidium Gießen gefordert zu erhöhen. Dies führt zu den erwarteten Mehreinnahmen.
13	Die wesentlichen Ausgabepositionen sind Softwarepflege, Dienstwagenleasing sowie Fortbildung und Arbeitsschutz

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.193.000	-2.193.000	-1.452.000	-1.394.732,56
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.002.862	-1.966.162	-1.989.088	-1.693.923,41
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-630	-4.013	-5.556	-155.479,23
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-55.839,55
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-4.196.492</b>	<b>-4.163.175</b>	<b>-3.446.644</b>	<b>-3.299.974,75</b>
11	Personalaufwendungen	1.825.976	1.742.038	1.765.618	1.626.765,40
12	Versorgungsaufwendungen	21.971	22.468	22.176	32.765,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.490	2.269.390	2.230.790	1.890.176,26
14	Abschreibungen	40.736	61.018	62.576	99.746,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.200.172</b>	<b>4.094.914</b>	<b>4.081.160</b>	<b>3.649.453,42</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>3.680</b>	<b>-68.261</b>	<b>634.516</b>	<b>349.478,67</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.680</b>	<b>-68.261</b>	<b>634.516</b>	<b>349.478,67</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.680</b>	<b>-68.261</b>	<b>634.516</b>	<b>349.478,67</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.086	115.326	119.798	95.109,18
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>119.766</b>	<b>47.065</b>	<b>754.314</b>	<b>444.587,85</b>



<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020401 Notarztdienst
<b>Produktverantwortlich</b>	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst
<b>Produktziele</b>	Gewährleistung der präklinischen medizinischen Versorgung einschließlich notwendiger Verlegungen von Notfallpatienten/-innen durch qualifiziertes ärztliches Personal.
<b>Zielgruppen</b>	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.
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HRDG, DVO zum HRDG, Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.872.200	-1.835.500	-1.910.500	-1.615.569,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-53.894,01
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.872.200</b>	<b>-1.835.500</b>	<b>-1.910.500</b>	<b>-1.669.463,61</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.000	1.935.900	1.911.500	1.664.970,40
14	Abschreibungen	1.048	2.270	3.064	3.980,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.979.048</b>	<b>1.938.170</b>	<b>1.914.564</b>	<b>1.668.951,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>106.848</b>	<b>102.670</b>	<b>4.064</b>	<b>-512,45</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>106.848</b>	<b>102.670</b>	<b>4.064</b>	<b>-512,45</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>106.848</b>	<b>102.670</b>	<b>4.064</b>	<b>-512,45</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	357	350	1.162	172,38
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>107.205</b>	<b>103.020</b>	<b>5.226</b>	<b>-340,07</b>

Nr.	Erläuterung
3	Die Finanzierung des Notarztdienstes erfolgt über Einsatztarife auf Grundlage der mit den Krankenkassen jeweils abzuschließenden Budgetvereinbarung. Über-/Unterdeckungen aus veränderten Einsatzzahlen sind auszugleichen.
13	<p>Abgebildet ist der Aufwand für die notärztliche Besetzung der vier Notarztssysteme im Kreis, insbesondere die Kosten aus der bestehenden Vereinbarung mit den Lahn-Dill-Kliniken und die Vergütungen der "freien" Notärzte.</p> <p>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 Sozialversicherungsbeiträgen sind nicht eingeplant.</p>



<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020402 Notfallversorgung und Krankentransport
<b>Produktverantwortlich</b>	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-125,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125,90</b>
11	Personalaufwendungen	60.295	57.832	58.915	73.453,05
12	Versorgungsaufwendungen	11	11	13	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.710	126.710	126.710	79.764,01
14	Abschreibungen	11.080	11.080	12.821	12.821,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>198.097</b>	<b>195.633</b>	<b>198.458</b>	<b>166.038,22</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>198.097</b>	<b>195.633</b>	<b>198.458</b>	<b>165.912,32</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>198.097</b>	<b>195.633</b>	<b>198.458</b>	<b>165.912,32</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>198.097</b>	<b>195.633</b>	<b>198.458</b>	<b>165.912,32</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	732	698	1.341	727,46
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>198.829</b>	<b>196.332</b>	<b>199.799</b>	<b>166.639,78</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
13	Abgebildet ist der Aufwand für die Besetzung und Ausstattung der Einsatzleitung Rettungsdienst sowie die Kosten der Kooperationsvereinbarung zur Besetzung der ÄLRD-Funktion.





<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020403 Zentrale Leitstelle
<b>Produktverantwortlich</b>	22.2 Fachdienst Zentrale Leitstelle

<b>Produktbeschreibung</b>	-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
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung und Gewährung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr für Menschen, Tiere und Sachen
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Veranstalter/-innen, Unternehmen und Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Ärzte/-innen, Gesundheitseinrichtungen, Umwelt
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HBKG, HRDG, DVO zum HBKG und zum HRDG, HSOG, HKO, WHG, Rettungsdienstgebührensatzung und Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.02.04.03.01 Vermittlungsdienst (Hausnotruf) 10.02.04.03.02 Arzt-Notruf-System 10.02.04.03.03 Brandmeldeanlagen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.193.000	-2.193.000	-1.452.000	-1.394.732,56
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.662	-130.662	-78.588	-78.353,81
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-630	-4.013	-5.556	-155.479,23
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.819,64
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.324.292</b>	<b>-2.327.675</b>	<b>-1.536.144</b>	<b>-1.630.385,24</b>
11	Personalaufwendungen	1.686.754	1.607.111	1.620.241	1.456.277,53
12	Versorgungsaufwendungen	327	322	357	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.350	204.350	190.150	144.673,85
14	Abschreibungen	28.608	47.528	46.551	82.695,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.920.040</b>	<b>1.859.310</b>	<b>1.857.299</b>	<b>1.683.646,92</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-404.253</b>	<b>-468.365</b>	<b>321.155</b>	<b>53.261,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-404.253</b>	<b>-468.365</b>	<b>321.155</b>	<b>53.261,68</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-404.253</b>	<b>-468.365</b>	<b>321.155</b>	<b>53.261,68</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.994	114.276	117.285	94.205,62
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-289.258</b>	<b>-354.089</b>	<b>438.439</b>	<b>147.467,30</b>

Nr.	Erläuterung
2	<p>Abgebildet sind unter anderem die Einnahmen aus der Rettungsdienstgebührensatzung sowie aus Vermittlungsdiensten (insb. Hausnotruf).</p> <p>Die Leitstellegebühr wurde bei den Rettungsdiensteinsätzen von 32,70 € auf 55,20 € und bei den Krankentransporten von 5,20 € auf 7,00 € erhöht.</p> <p>Die Fallzahlen des Hausnotrufs sind von 2018 zu 2020 um 15% gestiegen.</p> <p>Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.</p>
3	<p>Hier werden die Personalkostenerstattung des Landes Hessen für den Betrieb der Zentralen Leitstelle und die Erstattungen der Städte und Gemeinden für die Notrufgebühren erfasst.</p> <p>Das Land Hessen hat in 2021 die Personalkostenpauschale erhöht hat. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst</p>
13	<p>Mehraufwendungen aus der Umstellung der Telefonanlage auf digitale Notruftechnik und in diesem Zusammenhang notwendige Inanspruchnahmen weiterer Dienstleistungen der Telekom.</p>
29	<p>Neben den kalkulatorischen Zinsen und den anteiligen Gebäudekosten werden Umlagen für die Rechtsberatung und die Personaladministration erfasst.</p>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.195,82
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-711	-1.720	-1.872	-1.871,55
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-13.111</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.272</b>	<b>-14.067,37</b>
11	Personalaufwendungen	181.946	137.644	142.644	142.912,38
12	Versorgungsaufwendungen	26.714	8.857	7.982	13.040,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.990	78.990	54.840	55.158,58
14	Abschreibungen	5.837	8.410	12.954	16.882,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>305.988</b>	<b>246.401</b>	<b>230.921</b>	<b>240.494,05</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>292.877</b>	<b>232.281</b>	<b>216.649</b>	<b>226.426,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>292.877</b>	<b>232.281</b>	<b>216.649</b>	<b>226.426,68</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>292.877</b>	<b>232.281</b>	<b>216.649</b>	<b>226.426,68</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408	389	655	496,78
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>293.285</b>	<b>232.670</b>	<b>217.304</b>	<b>226.923,46</b>

<b>Produktbereich</b>	02 - Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020501 Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produktverantwortlich</b>	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zur wirksamen Katastrophenabwehr und für den Zivilschutz (untere Katastrophenschutzbehörde)
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere und Sachen, Nutzer/-innen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Organisationen der Gefahrenabwehr, Umwelt
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HBKG, ZSG, HKHG, HRDG, VO zum HBKG, StörfallVO, Sondereinsatzplanungen des Landes, Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	-
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.400	-12.400	-12.400	-12.195,82
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-711	-1.720	-1.872	-1.871,55
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-13.111</b>	<b>-14.120</b>	<b>-14.272</b>	<b>-14.067,37</b>
11	Personalaufwendungen	164.643	120.814	124.240	118.960,64
12	Versorgungsaufwendungen	23.322	5.406	4.804	5.523,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.450	78.450	54.300	54.774,58
14	Abschreibungen	5.837	8.410	12.954	16.882,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>284.753</b>	<b>225.580</b>	<b>208.798</b>	<b>208.640,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>271.642</b>	<b>211.460</b>	<b>194.526</b>	<b>194.573,36</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>271.642</b>	<b>211.460</b>	<b>194.526</b>	<b>194.573,36</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>271.642</b>	<b>211.460</b>	<b>194.526</b>	<b>194.573,36</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408	389	655	496,78
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>272.050</b>	<b>211.849</b>	<b>195.181</b>	<b>195.070,14</b>

Nr.	Erläuterung
7	Landeszuweisungen für den Betrieb von Einrichtungen und Einheiten des Katastrophenschutzes sowie die Ausbildung des Personals.
11	zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):  ab 2023: 1,0 VZÄ SB Zivilschutz
13	Abgebildet ist der Aufwand für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einrichtungen des Katastrophenschutzes. Die Umsetzung des Sonderschutzplanes "Betreuung" des Landes Hessen und die in diesem Zusammenhang erforderliche Beschaffung von Verbrauchsmaterialien führt zu Mehrkosten.
15	Abgebildet ist der Aufwand für die im Katastrophenschutz mitwirkenden Verbände.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-8.616,06
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.415.552	-4.304.907	-3.414.977	-3.568.531,01
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.814.500	-66.147.970	-69.192.590	-59.652.244,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.335.782	-2.185.833	-1.863.917	-741.905,94
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.479.813	-9.270.538	-3.847.129	-6.139.888,32
9	Sonstige ordentliche Erträge	-181.580	-183.987	-211.875	-426.444,40
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-88.227.227</b>	<b>-82.093.235</b>	<b>-78.530.488</b>	<b>-70.537.629,73</b>
11	Personalaufwendungen	16.731.554	15.346.420	14.180.046	12.505.513,15
12	Versorgungsaufwendungen	261.487	245.350	225.851	210.088,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.897.498	32.272.095	33.332.667	25.833.106,83
14	Abschreibungen	19.589.327	17.681.165	13.861.662	13.725.253,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.752.921	2.659.545	2.061.158	2.344.044,18
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	11.892.918	11.973.628	11.065.486	11.241.548,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915	2.915	4.278	6.566,84
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>86.128.620</b>	<b>80.181.119</b>	<b>74.731.149</b>	<b>65.866.121,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-2.098.608</b>	<b>-1.912.116</b>	<b>-3.799.339</b>	<b>-4.671.508,65</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	10,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	911.830	973.470	1.918.949	1.577.085,90
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>911.830</b>	<b>973.470</b>	<b>1.918.949</b>	<b>1.577.095,90</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-1.186.778</b>	<b>-938.646</b>	<b>-1.880.391</b>	<b>-3.094.412,75</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-84.724,52
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	93.598,56
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.874,04</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-1.186.778</b>	<b>-938.646</b>	<b>-1.880.391</b>	<b>-3.085.538,71</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.796.462	3.555.600	3.606.754	3.285.092,45
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.609.685</b>	<b>2.616.954</b>	<b>1.726.363</b>	<b>199.553,74</b>



## Allgemeiner Hinweis:

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

Nr.	Erläuterung																																																																																				
3	<p><b><u>Gastschulbeiträge</u></b></p> <table border="1"><thead><tr><th>Schulformen</th><th>2023</th><th>2022</th><th>2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>Grundschulen</td><td>-23.000 EUR</td><td>-22.000 EUR</td><td>-14.500 EUR</td></tr><tr><td>Haupt- und Realschulen</td><td>-35.000 EUR</td><td>-34.000 EUR</td><td>-36.500 EUR</td></tr><tr><td>Gymnasien</td><td>-104.000 EUR</td><td>-101.000 EUR</td><td>-92.000 EUR</td></tr><tr><td>Berufliche Schulen</td><td>-425.000 EUR</td><td>-418.000 EUR</td><td>-414.000 EUR</td></tr><tr><td>Förderschulen</td><td>-54.000 EUR</td><td>-52.000 EUR</td><td>-50.000 EUR</td></tr><tr><td>Gesamtschulen u. Förderstufe</td><td>-112.000 EUR</td><td>-110.000 EUR</td><td>-93.000 EUR</td></tr><tr><td><b>Gesamtsumme</b></td><td><b>-753.000 EUR</b></td><td><b>-737.000 EUR</b></td><td><b>-700.000 EUR</b></td></tr></tbody></table> <p>Die Höhe der Gastschulbeiträge wird vom Hessischen Kultusministerium jährlich neu festgesetzt, so dass sich jeweils zum 01.01. Veränderungen ergeben, die in ihrer Höhe zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht abzuschätzen sind. Die Festlegung der Beträge für 2022 erfolgt seitens des Landes voraussichtlich im November/Dezember 2021.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2022 können die voraussichtlichen Erträge auf 737.000 EUR angehoben werden. Für das Haushaltsjahr 2023 können aufgrund der Prognose die voraussichtlichen Erträge ebenfalls auf 753.000 EUR erhöht werden</p> <p><b><u>Betreuungsangebote</u></b> (179 TEUR in 2022 und 118 TEUR in 2023)</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>2011/12</td><td>58</td><td>2.004</td><td>9.378</td></tr><tr><td>2012/13</td><td>59</td><td>2.100</td><td>9.119</td></tr><tr><td>2013/14</td><td>60</td><td>2.333</td><td>8.983</td></tr><tr><td>2014/15</td><td>62</td><td>2.373</td><td>8.937</td></tr><tr><td>2015/16</td><td>62</td><td>2.485</td><td>8.871</td></tr><tr><td>2016/17</td><td>62</td><td>2.844</td><td>8.874</td></tr><tr><td>2017/18</td><td>59</td><td>2.577</td><td>8.992</td></tr><tr><td>2018/19</td><td>52</td><td>2.475</td><td>9.130</td></tr><tr><td>2019/20</td><td>49</td><td>2.398</td><td>9.083</td></tr><tr><td>2020/21</td><td>39</td><td>1.932</td><td>8.965</td></tr><tr><td>2021/22 Prognose</td><td>30</td><td>1.471</td><td>9.039</td></tr><tr><td>2022/23 Prognose</td><td>25</td><td>1.226</td><td>9.211</td></tr></tbody></table> <p>Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises in das Landesprogramm „Pakt für den Nachmittag“ verringern sich perspektivisch die Betreuungsangebote. Diese sind im „Pakt für den Nachmittag“ als Ganztagsangebot integriert. Insgesamt verfügen 39 Grundschulen über Betreuungsangebote. 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 179 TEUR (2022) bzw. 118 TEUR (2023) sowie zusätzliche Mittel des Lahn-Dill-Kreises zum bedarfsgerechten Ausbau und zur Qualitätsentwicklung in gleicher Höhe. Im Schuljahr 2021/2022 nutzen voraussichtlich 16,3 % aller Grundschul Kinder die Möglichkeit der Betreuung vor und nach dem Unterricht.</p>	Schulformen	2023	2022	2021	Grundschulen	-23.000 EUR	-22.000 EUR	-14.500 EUR	Haupt- und Realschulen	-35.000 EUR	-34.000 EUR	-36.500 EUR	Gymnasien	-104.000 EUR	-101.000 EUR	-92.000 EUR	Berufliche Schulen	-425.000 EUR	-418.000 EUR	-414.000 EUR	Förderschulen	-54.000 EUR	-52.000 EUR	-50.000 EUR	Gesamtschulen u. Förderstufe	-112.000 EUR	-110.000 EUR	-93.000 EUR	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-753.000 EUR</b>	<b>-737.000 EUR</b>	<b>-700.000 EUR</b>	Schuljahr	Betreuungsangebote	Betreuungskinder an Grundschulen	Schüler gesamt an Grundschulen	2011/12	58	2.004	9.378	2012/13	59	2.100	9.119	2013/14	60	2.333	8.983	2014/15	62	2.373	8.937	2015/16	62	2.485	8.871	2016/17	62	2.844	8.874	2017/18	59	2.577	8.992	2018/19	52	2.475	9.130	2019/20	49	2.398	9.083	2020/21	39	1.932	8.965	2021/22 Prognose	30	1.471	9.039	2022/23 Prognose	25	1.226	9.211
Schulformen	2023	2022	2021																																																																																		
Grundschulen	-23.000 EUR	-22.000 EUR	-14.500 EUR																																																																																		
Haupt- und Realschulen	-35.000 EUR	-34.000 EUR	-36.500 EUR																																																																																		
Gymnasien	-104.000 EUR	-101.000 EUR	-92.000 EUR																																																																																		
Berufliche Schulen	-425.000 EUR	-418.000 EUR	-414.000 EUR																																																																																		
Förderschulen	-54.000 EUR	-52.000 EUR	-50.000 EUR																																																																																		
Gesamtschulen u. Förderstufe	-112.000 EUR	-110.000 EUR	-93.000 EUR																																																																																		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-753.000 EUR</b>	<b>-737.000 EUR</b>	<b>-700.000 EUR</b>																																																																																		
Schuljahr	Betreuungsangebote	Betreuungskinder an Grundschulen	Schüler gesamt an Grundschulen																																																																																		
2011/12	58	2.004	9.378																																																																																		
2012/13	59	2.100	9.119																																																																																		
2013/14	60	2.333	8.983																																																																																		
2014/15	62	2.373	8.937																																																																																		
2015/16	62	2.485	8.871																																																																																		
2016/17	62	2.844	8.874																																																																																		
2017/18	59	2.577	8.992																																																																																		
2018/19	52	2.475	9.130																																																																																		
2019/20	49	2.398	9.083																																																																																		
2020/21	39	1.932	8.965																																																																																		
2021/22 Prognose	30	1.471	9.039																																																																																		
2022/23 Prognose	25	1.226	9.211																																																																																		

**Ganztagsangebote** (jew. 1.797 TEUR in 2022 und 2023)

Ab dem Schuljahr 2021/2022 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 ganztägig arbeitenden Schulen zusätzlich zur Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Budgetierungskonzeption jährlich einen Grundbetrag zuzüglich eines auf die Schülerzahl bezogenen Pauschalbetrages (Profil 1 und 2). Im Profil 3 wird lediglich ein Grundbetrag gewährt. Gemäß den Richtlinien des Kreises sind diese Mittel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb des Ganztages zu verwenden.

Siehe auch Erläuterungen zu Nr. 17.

**Pakt für den Nachmittag** (1.305 TEUR in 2022 und 1.461 TEUR in 2023)

Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises zum Schuljahr 2017/2018 in den Pakt für den Nachmittag 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 Nachmittag. Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 arbeiten bereits 23 Grundschulen/Grundstufen in diesem Ganztagsprogramm. Perspektivisch sollen immer mehr Grundschulen in den Pakt für den Nachmittag einsteigen. Da dieses Programm ein freiwilliges Programm ist und es nicht abgeschätzt werden kann wie viele Grundschulen in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/2024 einsteigen werden, können zum jetzigen Zeitpunkt keine echten Prognosen abgegeben werden. Es werden lediglich Schätzwerte zugrunde gelegt. Neben den Landesmitteln erhalten alle ganztägig arbeitenden Schulen zusätzlich zur Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen im Rahmen der Budgetierungskonzeption jährlich einen Grundbetrag zuzüglich eines auf die Schülerzahl und die Teilnehmerzahl bezogenen Pauschalbetrages. Gemäß den Richtlinien des Kreises sind diese Mittel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb des Pakts für den Nachmittag zu verwenden.

Siehe auch Erläuterungen zu Nr. 17.

5 Erträge aus der Schulumlage, nähere Erläuterungen siehe Vorbericht

13 **Ganztagsbudget (inkl. Pakt für den Nachmittag)**

Budgetentwicklung im Ergebnishaushalt:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen (Ganztags)	37.935 EUR	37.935 EUR	49.305 EUR
Grundschulen (Pakt)	513.285 EUR	319.385 EUR	217.350 EUR
Haupt- u. Realschulen	65.725 EUR	65.725 EUR	52.875 EUR
Gymnasien	50.910 EUR	50.910 EUR	61.195 EUR
Förderschulen	47.000 EUR	47.000 EUR	50.000 EUR
Gesamtschulen	174.630 EUR	174.630 EUR	150.815 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>889.485 EUR</b>	<b>695.585 EUR</b>	<b>581.540 EUR</b>

## Bauunterhaltungsbudget

### Budgetentwicklung:

Das Bauunterhaltungsbudget wurde in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 erheblich gegenüber den Vorjahren reduziert, um damit den Anforderungen des Schutzschirmvertrages Rechnung zu tragen. Da diese Reduzierung langfristig nicht vertretbar war ohne einen erheblichen Instandhaltungsstau 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 (vgl. Kennzahlen). Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde das Budget auf 0,8% (2022) bzw. 0,9% (2023) des Wiederbeschaffungswertes festgelegt. Damit erreicht der Wert nach einer geringfügigen Reduzierung in 2022 ab 2023 wieder das Niveau des Haushaltsplanes 2020/21.

nach Kostenarten:

<b>Kostenartenbezeichn.</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
sonst.Geb.Inst.	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.100.000 EUR
Inst.tech.Anl.Heizung	600.000 EUR	600.000 EUR	550.000 EUR
Schulb. baul.Unterh.	3.200.000 EUR	2.200.000 EUR	3.310.000 EUR
Schulb. EM baul.Unt.	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR	2.200.000 EUR
Schulb. EM Energie	1.800.000 EUR	1.800.000 EUR	1.600.000 EUR
<b>Summe</b>	<b>9.300.000 EUR</b>	<b>8.300.000 EUR</b>	<b>8.760.000 EUR</b>

nach Schulformen:

<b>Schulform</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	5.394.000 EUR	4.814.000 EUR	5.023.600 EUR
Haupt- u. Realschulen	744.000 EUR	664.000 EUR	694.000 EUR
Gymnasien	372.000 EUR	332.000 EUR	357.000 EUR
Berufliche Schulen	1.116.000 EUR	996.000 EUR	1.043.600 EUR
Förderschulen	186.000 EUR	166.000 EUR	178.900 EUR
Gesamtschulen	1.488.000 EUR	1.328.000 EUR	1.462.900 EUR
<b>Summe</b>	<b>9.300.000 EUR</b>	<b>8.300.000 EUR</b>	<b>8.760.000 EUR</b>

## 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 2020 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 2022 werden für das Schulbudget insgesamt 1.939.700,- Euro bereitgestellt (Vorjahr: 1.937.348,- Euro), davon im Ergebnishaushalt 1.539.700,- Euro (Vorjahr: 1.532.348,- Euro) und im Investitionshaushalt 400.000,- Euro (Vorjahr: 405.000,- Euro).

Für das Haushaltsjahr 2023 werden für das Schulbudget insgesamt 1.927.200,- Euro bereitgestellt, davon im Ergebnishaushalt 1.527.200,- Euro und im Investitionshaushalt 400.000,- Euro.

#### Budgetentwicklung im Ergebnishaushalt:

<b>Schulform</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	601.666 EUR	603.166 EUR	599.012 EUR
Kombi. Haupt- u. Real-	90.115 EUR	90.115 EUR	87.695 EUR
Gymnasien	165.000 EUR	164.000 EUR	159.944 EUR
Berufliche Schulen	314.054 EUR	314.054 EUR	325.804 EUR
Förderschulen	61.334 EUR	67.834 EUR	68.490 EUR
Gesamtschulen	295.031 EUR	300.531 EUR	291.403 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>1.527.200 EUR</b>	<b>1.539.700 EUR</b>	<b>1.532.348 EUR</b>

#### 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 nur noch durch eigenes Personal gereinigt und alle anderen Schulformen durch Fremdreinigung.

Durch die erforderlichen Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie sind die Reinigungskosten stark angestiegen. Die für 2020 und 2021 vorgesehenen Planwerte konnten nicht eingehalten werden. Im Rahmen des Anpassungsbeschluss 2021 aufgrund der coronabedingten Mehrausgaben wurden die Planzahlen für 2021 nachträglich von 4.210.927 Euro auf insgesamt 5.500.000,- Euro erhöht.

#### Budgetentwicklung:

<b>Schulform</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	1.707.147 EUR	1.679.293 EUR	1.938.522 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	467.052 EUR	459.432 EUR	483.497 EUR
Gymnasien	608.043 EUR	598.123 EUR	702.946 EUR
Berufliche Schulen	675.400 EUR	664.381 EUR	801.940 EUR
Förderschulen	24.959 EUR	24.552 EUR	49.117 EUR
Gesamtschulen	1.384.982 EUR	1.362.388 EUR	1.523.978 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>4.867.584 EUR</b>	<b>4.788.170 EUR</b>	<b>5.500.000 EUR</b>

#### Kosten für Objektschutz

An derzeit 24 Schulen im Kreisgebiet sind neben Einbruchmeldeanlagen auch weitere Überwachungen, zum Teil mit Aufzeichnungen oder Einspracheanlagen, installiert. Weitere 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.

Zusätzlich werden für Revierkontrollen, Interventionsmaßnahmen und Vorhaltepauschalen sowie Öffnungs- und Schließdienste an verschiedenen Schulen Fremdleistungen in Anspruch genommen. Eine Tariflohnerhöhung im Sicherheitsgewerbe wurde berücksichtigt.

Budgetentwicklung:

<b>Schulform</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	198.322 EUR	196.363 EUR	111.010 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	19.134 EUR	18.945 EUR	10.710 EUR
Gymnasien	12.755 EUR	12.630 EUR	7.140 EUR
Berufliche Schulen	16.097 EUR	15.937 EUR	9.010 EUR
Förderschulen	19.134 EUR	18.945 EUR	10.710 EUR
Gesamtschulen	38.267 EUR	37.889 EUR	21.420 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>303.709 EUR</b>	<b>300.709 EUR</b>	<b>170.000 Euro</b>

**Anmietung von Schulraumcontainern**

Kosten für Mieten für Schulraum (Container, Räume) sowie Lagercontainer

Budgetentwicklung:

<b>Schulform</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	140.500 EUR	229.500 EUR	234.916 EUR
Komb. Haupt- u. Realschulen	145.000 EUR	205.000 EUR	200.000 EUR
Gymnasien	80.000 EUR	80.000 EUR	195.834 EUR
Berufliche Schulen	150.000 EUR	150.000 EUR	170.000 EUR
Förderschulen	25.000 EUR	0 EUR	160.833 EUR
Gesamtschulen	85.000 EUR	85.000 EUR	338.417 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>625.500 EUR</b>	<b>749.500 EUR</b>	<b>1.300.000 EUR</b>

**Kosten für Abriss von Gebäuden/ -teilen**

Kosten für Abriss von u.a. Hausmeisterhäusern sowie Altbau Friedrich-Fröbel-Schule (2022) und Käthe-Kollwitz-Schule (2023)

Budgetentwicklung:

<b>Schulform</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	100.000 EUR	105.000 EUR	185.000 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gymnasien	0 EUR	100.000 EUR	154.615 EUR
Berufliche Schulen	3.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Förderschulen	0 EUR	780.000 EUR	103.078 EUR
Gesamtschulen	0 EUR	540.000 EUR	77.307 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>3.100.000 EUR</b>	<b>1.525.000 EUR</b>	<b>520.000 EUR</b>

### Kosten für Nutzungen Schulsportstätten

Es stehen nicht für alle Schule kreiseigene Sporthallen zur Umsetzung des Schulsports zur Verfügung. Zur Sicherstellung des Sportunterrichtes werden daher einige kommunale Sporthallen angemietet.

#### Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	140.600 EUR	140.600 EUR	148.100 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	11.000 EUR	11.000 EUR	11.000 EUR
Gymnasien	5.500 EUR	5.000 EUR	4.875 EUR
Berufliche Schulen	120 EUR	120 EUR	95 EUR
Förderschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtschulen	298.612 EUR	298.112 EUR	309.962 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>455.832 EUR</b>	<b>454.832 EUR</b>	<b>474.032 EUR</b>

### Betriebskosten PPP

#### Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Gymnasien	630.203 EUR	607.788 EUR	569.994 EUR
Förderschulen	677.961 EUR	654.148 EUR	617.816 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>1.308.164 EUR</b>	<b>1.261.936 EUR</b>	<b>1.187.810 EUR</b>

### ENERGIEKOSTEN

#### **Allgemeine Vorbemerkungen:**

Durch die umfangreichen Neu-, Umbau- und Sanierungsarbeiten (Konjunktur- und Investitionsprogramm) gestaltet sich der Energieeinsatz wirtschaftlicher.

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

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

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

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

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

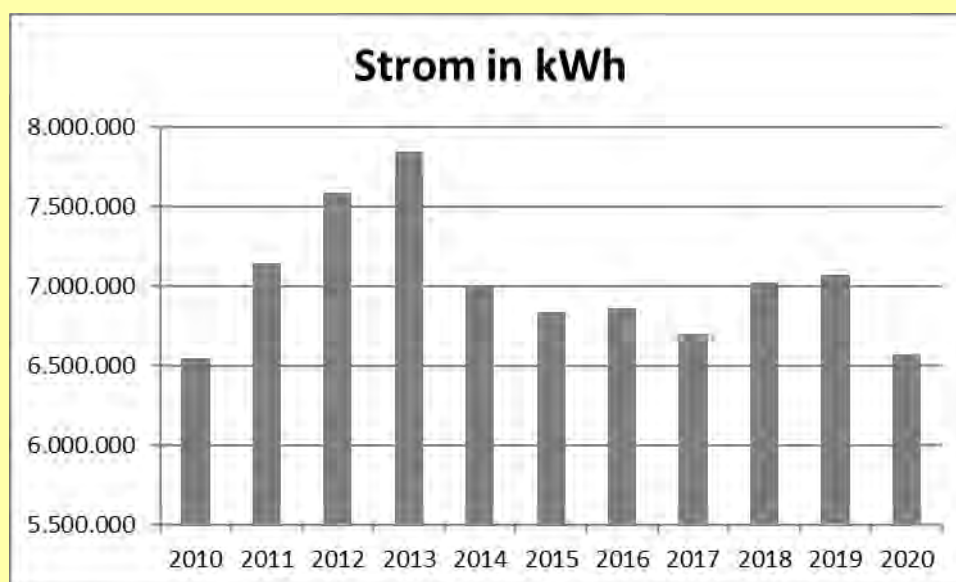
## Strom

Planungsbasis sind die eingekauften Strommengen und Kosten aus 2019 und 2020.

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 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%)



Ab dem 01.01.2021 bezieht der Lahn-Dill-Kreis auf Grund von Entscheidungen in den politischen Gremien den Strom von der KEAM. Bei den mtl. Strom-Rechnungen für die leistungsgemessenen Abnahmestellen mussten im Januar und Februar 2021 im Durchschnitt 25,3 Ct pro kWh bezahlt werden.

Die gesetzlichen Zuschläge beliefen sich in 2019 auf 9,571 Ct / kWh und in 2020 auf insgesamt 9,923 Ct / kWh; in 2021 sind es „nur“ 9,750 Ct / kWh.

Für 2022 wird mit einem Durchschnittspreis von Ø 26 Ct / kWh kalkuliert; dies sind + 0,4 Ct auf den Prognose-Preis der KEAM für 2021.

Für 2023 wird mit einem Durchschnittspreis von Ø 27 Ct / kWh (+ 1 Ct auf 2022) kalkuliert.

Gleichzeitig wird für den Plan-Ansatz für 2022 von der gleichen Verbrauchsmenge wie im Jahr 2019, also wie vor Corona, ausgegangen (bezogen auf 2018 ist dies eine Steigerung von 0,7 %). Bei der Berechnung für 2023 bleibt die prognostizierte Verbrauchsmenge unverändert.

Der neue Lieferant, die KEAM, kann keine Prognose zur Preisentwicklung abgeben, da die Strommengen für 2022 und 2023 fortlaufend unterjährig in Tranchen im sogenannten rollierenden Verfahren beschafft werden. Dies bedeutet, dass erst im Dezember die Preise für das neue Jahr festgelegt werden können.

In welcher Höhe in den Jahren 2022 und 2023 die gesetzlich festgelegten Strom-Nebenkosten (EEG-Zuschlag, KWK-Zuschlag, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, Abgabe nach § 19 Strom-NEV, Off-Shore-Umlage, Umlage für abschaltbare Lasten) und die Netzentgelte (jährliche Neufestsetzung durch die örtlichen Netzbetreiber) tatsächlich erhoben werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Veröffentlichung dieser Zuschläge erfolgt frühestens Ende November für das jeweilige kommende Jahr.

Der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen:

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

Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	438.192 EUR	421.960 EUR	402.654 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	144.032 EUR	138.700 EUR	142.342 EUR
Gymnasien	276.497 EUR	264.848 EUR	171.820 EUR
Berufliche Schulen	592.415 EUR	570.473 EUR	465.041 EUR
Förderschulen	65.497 EUR	63.071 EUR	64.658 EUR
Gesamtschulen	531.906 EUR	512.204 EUR	492.826 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>2.048.539 EUR</b>	<b>1.971.256 EUR</b>	<b>1.739.341 EUR</b>

Gas

Als Planungsbasis wurden der Verbrauch und die Kosten aus 2019 und 2020 zu Grunde gelegt.

Ab dem 01.01.2020 wird der Lahn-Dill-Kreis auf Grund von Entscheidungen in den politischen Gremien das Gas von der KEAM beziehen. Die KEAM kann keine Prognose zur Preisentwicklung abgeben, da die Gasmengen für 2022 und 2023 – 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):

- 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%)



Bei Heizenergie wird erstmalig ab dem 01.01.2021 eine CO<sub>2</sub>-Abgabe gem. dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG erhoben):

**Festgesetzte CO<sub>2</sub>-Abgabe in € / t:**

2021	2022	2023	2024	2025
€/t	€/t	€/t	€/t	€/t
25	30	35	45	55

**CO<sub>2</sub>-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	0,819	1,001

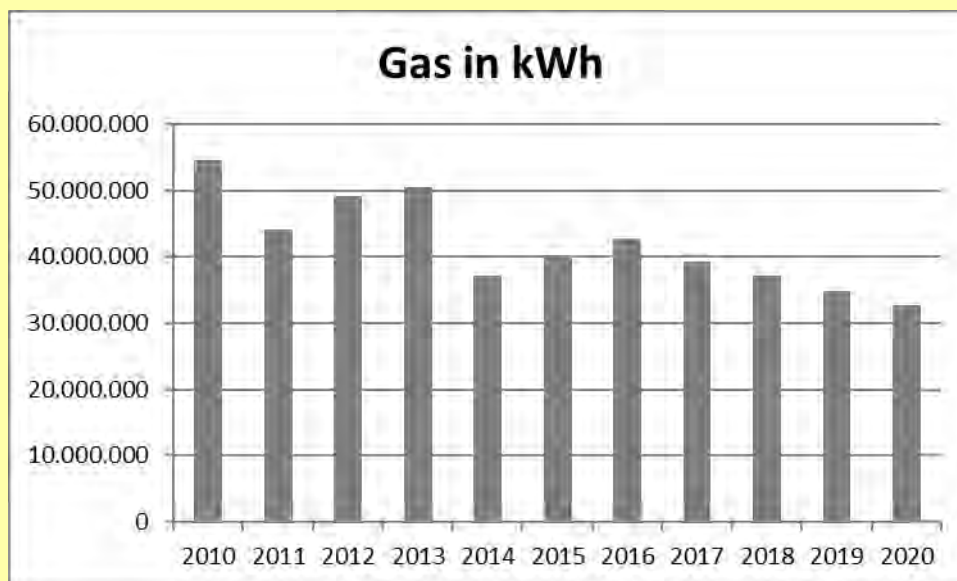
Für 2022 wird mit einem Preis von 5,340 Ct / kWh kalkuliert; dies ist der Gaspreis der KEAM für 2020 + 1% Preissteigerung + CO<sub>2</sub>-Abgabe 2022.

Für 2023 wird einem Preis von 5,431 Ct / kWh kalkuliert; dies ist der Gaspreis der KEAM für 2020 + 1% Preissteigerung + CO<sub>2</sub>-Abgabe 2023.

Gleichzeitig wird für den Planansatz 2022 von der gleichen Verbrauchsmenge wie im Jahr 2019, also wie vor Corona, ausgegangen.

Bei der Berechnung für 2023 bleibt die prognostizierte Verbrauchsmenge unverändert.

Die Verbrauchsmenge des Jahres 2019 ist gegenüber 2018 um 5,5 % gesunken.



Eingekaufte Gasmenge

Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	498.435 EUR	490.083 EUR	478.833 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	218.177 EUR	214.522 EUR	201.675 EUR
Gymnasien	270.858 EUR	266.521 EUR	271.174 EUR
Berufliche Schulen	318.686 EUR	313.346 EUR	293.836 EUR
Förderschulen	75.727 EUR	74.458 EUR	68.151 EUR
Gesamtschulen	517.709 EUR	509.035 EUR	445.240 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>1.899.592 EUR</b>	<b>1.867.965 EUR</b>	<b>1.758.909 EUR</b>

**(Fern-) Wärme**

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

Die deutliche Kostensteigerung ist dem neuen Vertrag für die Wärme-/Kälte-Lieferung für den Neubau der Goethe-Schule in Wetzlar geschuldet.

Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	22.000 EUR	22.000 EUR	22.000 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gymnasien	175.000 EUR	175.000 EUR	47.000 EUR
Berufliche Schulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Förderschulen	44.000 EUR	44.000 EUR	44.000 EUR
Gesamtschulen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>241.000 EUR</b>	<b>241.000 EUR</b>	<b>113.000 EUR</b>

**Heizöl**

Durchschnittliche Preise für den Einkauf von Heizöl (inkl. Steuer und Zuschläge):

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%)

Für den Monat April 2021 wird ein durchschnittlicher Ölpreis von 0,646 € / L veröffentlicht.

Im Durchschnitt hat der LDK im Zeitraum 01.01. – 26.04.2021 für den Öleinkauf 0,6014 € / L bezahlt.

Perspektivisch ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, da die OPEC beabsichtigt die Öl-Förderquote beizubehalten, ggf. sogar zu verschärfen und außerdem die weltweiten Lagerbestände kontinuierlich abschmelzen.

Bei Heizenergie wird erstmalig ab dem 01.01.2021 eine CO<sub>2</sub>-Abgabe gem. dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG erhoben):

Festgesetzte CO<sub>2</sub>-Abgabe in € / t:

2021	2022	2023	2024	2025
€/t	€/t	€/t	€/t	€/t
25	30	35	45	55

CO<sub>2</sub>-Abgabe für Heizöl in Ct / kWh und Ct / Liter:

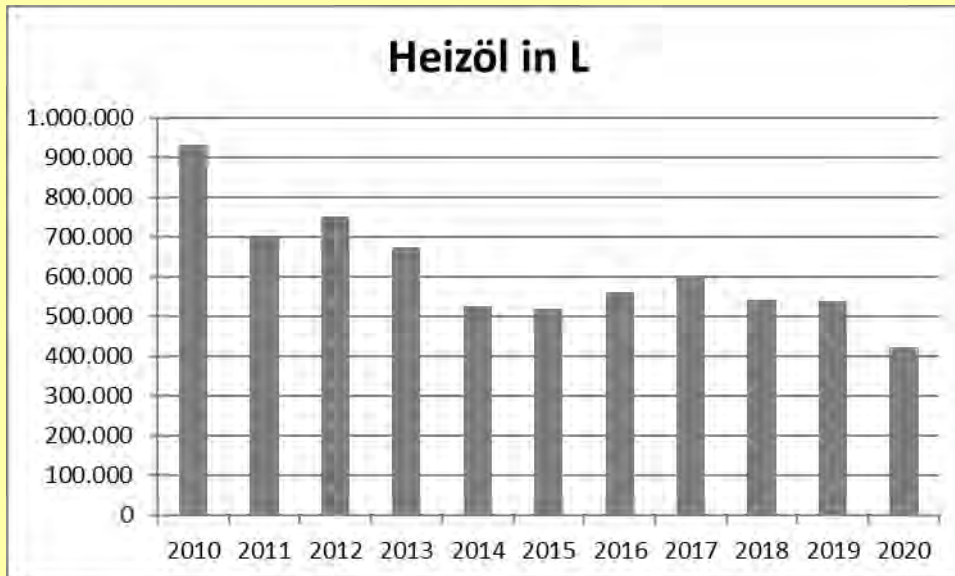
2021	2022	2023	2024	2025
Zuschlag in Ct/kWh	Zuschlag in Ct/kWh	Zuschlag in Ct/kWh	Zuschlag in Ct/kWh	Zuschlag in Ct/kWh
0,670	0,804	0,938	1,206	1,474
1L Heizöl = 10 kWh				
Ct/Liter	Ct/Liter	Ct/Liter	Ct/Liter	Ct/Liter
6,7	8,04	9,38	12,06	14,74

Für 2022 wird mit einem Preis von 0,68 € / L kalkuliert, inkl. der CO<sub>2</sub>-Abgabe von 8,04 Ct / L.

Für 2023 wird mit einem Preis von 0,70 € / L kalkuliert, inkl. der CO<sub>2</sub>-Abgabe von 9,38 Ct / L.

Bei der Berechnung des Planansatzes 2022 wird die IST-Verbrauchsmenge von 2019 – wie vor Corona – zu Grunde gelegt.

Bei der Berechnung 2023 bleibt die Verbrauchsmenge unverändert auf dem Niveau von 2019.



Verbrauchsmenge Heizöl

Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022
Grundschulen	286.266 EUR	278.088 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	11.976 EUR	11.634 EUR
Gymnasien	0 EUR	0 EUR
Berufliche Schulen	21.904 EUR	21.279 EUR
Förderschulen	0 EUR	0 EUR
Gesamtschulen	54.479 EUR	52.923 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>374.625 EUR</b>	<b>363.924 EUR</b>

Wasser- und Kanalgebühren

Planungsgrundlage sind die Verbrauchswerte (m<sup>3</sup>) und Kosten aus 2019 und 2020.

In 2019 kostete der Bezug von einem m<sup>3</sup> Wasser inkl. Abwassergebühr, Zählergebühren, Steuer (7% für Wasser und 19 % auf Zählergebühren) im Durchschnitt 4,88 €.

In 2020 musste für einen m<sup>3</sup> 4,89 € (MWSt 16 % und 5%) bezahlt werden.

Bei der Berechnung des Planansatzes 2022 wird die IST-Verbrauchsmenge von 2019 – wie vor Corona – zu Grunde gelegt. Verbrauch von Bauwasser wurde berücksichtigt.

Bei der Berechnung 2023 bleibt die Verbrauchsmenge unverändert auf dem Niveau von 2019.

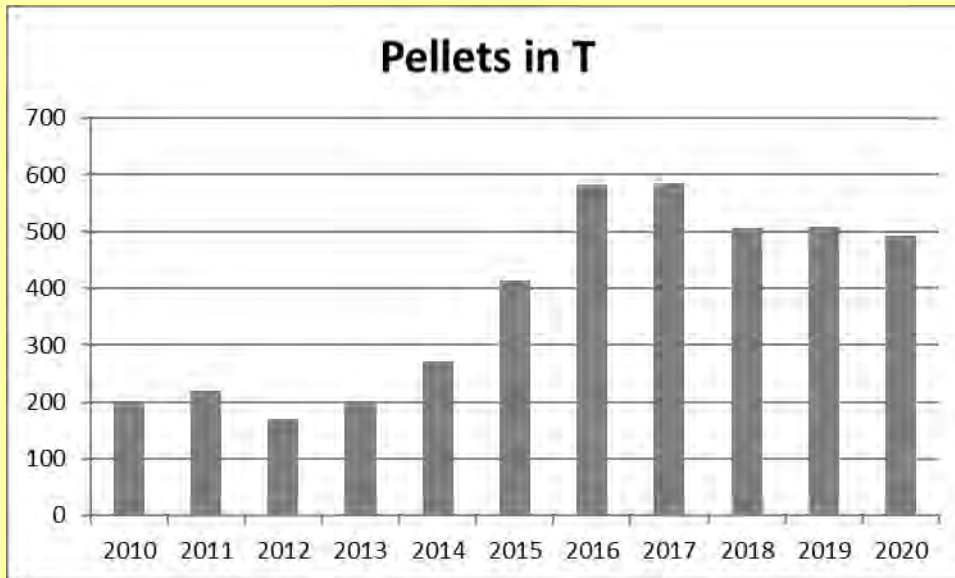
Durch die Sanierungen bzw. Bautätigkeit und die bestehende Legionellen-Problematik kann es zu einem erhöhten Wasserverbrauch kommen, da Leitungen vermehrt gespült werden müssen bzw. Verbrauch von Bauwasser.

**Budgetentwicklung:**

<b>Schulform</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundschulen	106.728 EUR	106.728 EUR	95.263 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	20.630 EUR	20.630 EUR	19.361 EUR
Gymnasien	65.308 EUR	65.308 EUR	44.047 EUR
Berufliche Schulen	61.269 EUR	61.269 EUR	62.136 EUR
Förderschulen	19.573 EUR	19.573 EUR	17.866 EUR
Gesamtschulen	73.561 EUR	73.561 EUR	70.444 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>347.069 EUR</b>	<b>347.069 EUR</b>	<b>309.117 EUR</b>

**Festbrennstoffe**

	Ø € / T	Jahres- verbrauch		
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		
			Ausschreibung / Rahmenvertrag	
2017	185,66 €	585 t	01.01.2017 bis 30.09.2018	01.10.2018 bis 31.12.2020
2018	192,54 €	506 t		
2019	215,16 €	509		
2020	210,80 €	493		MWSt = 5%
2021			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.

Die Preisanpassung erfolgt halbjährlich anhand eines Index, der vom Deutschen Energieholz- und Pelletverband e. V ermittelt und veröffentlicht wird.

In 2019 kostete eine Tonne Pellets 215,16 € und in 2020 waren es 210,80 € (MWSt = 5%)

Eine Tonne Pellets kostet aktuell (im Zeitraum 01.01.2021 bis 30.06.2021) 176,80 €.

Zum 01.07.2021 erfolgt die erste Preisanpassung.

Gem. einer Prognoseberechnung ist ein Preis von 185 € wahrscheinlich.

Planungsgrundlage für 2022 ist ein Preis von 200 € / t.

Für 2023 wird ein Preis von 210 € / t in der Planung berücksichtigt.

Für die beiden Jahren wird die IST-Verbrauchsmenge aus dem Jahr 2019 – wie vor Corona – zu Grunde gelegt.

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

Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	60.353 EUR	57.480 EUR	74.644 EUR
Gesamtschulen	46.561 EUR	44.344 EUR	50.342 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>106.914 EUR</b>	<b>101.824 EUR</b>	<b>125.006 EUR</b>

### Gebühren für versiegelte Flächen

Die Gebühren aus den vorliegenden Bescheiden, die für 2021 angeordnet wurden, bilden die Grundlage für die Planwerte 2022 und 2023. Für 2022 wird eine Kostensteigerung von 1 % prognostiziert. Für das Jahr 2023 erfolgt keine Anpassung der Kosten.

Für 5 Liegenschaften (in den Gemeinden Breitscheid und Dietzhölztal) liegen noch keine Festsetzungsbescheide vor. Seitens dieser Kommunen hat noch keine Bestandsaufnahme bzgl. der versiegelten Flächen stattgefunden. Auf Nachfrage erklärten Vertreter der beiden Kommunen im April 2021, dass mit der Umsetzung begonnen wurde und die Erhebung der Flächen im Sommer 2021 abgeschlossen werden soll. Die Einführung dieser Gebühr soll dann zum 01.01.2022 erfolgen. In welcher Höhe und ab welchem Zeitpunkt die Gebühr erhoben wird, entscheiden die kommunalen politischen Gremien erst nach Abschluss der Bestandsaufnahme.

Bei den Planansätze für 2022 und für 2023 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.

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 m<sup>2</sup>  
z. Zt. liegen diese je nach Kommune zwischen 0,34 und 0,73 €/m<sup>2</sup> (Stand: 04/2021)

Höhe der Gebühren im Durchschnitt:

2012: 0,574 € / m<sup>2</sup>  
2013: 0,582 € / m<sup>2</sup>  
2014: 0,523 € / m<sup>2</sup>  
2015: 0,560 € / m<sup>2</sup>  
2016: 0,514 € / m<sup>2</sup>  
2017: 0,518 € / m<sup>2</sup>  
2018: 0,467 € / m<sup>2</sup>  
2019: 0,467 € / m<sup>2</sup>  
2020: 0,470 € / m<sup>2</sup>

Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	114.004 EUR	114.004 EUR	113.775 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	28.249 EUR	28.249 EUR	28.121 EUR
Gymnasien	23.232 EUR	23.232 EUR	26.589 EUR
Berufliche Schulen	18.064 EUR	18.064 EUR	18.064 EUR
Förderschulen	9.109 EUR	9.109 EUR	8.808 EUR
Gesamtschulen	77.100 EUR	77.100 EUR	72.202 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>269.758 EUR</b>	<b>269.758 EUR</b>	<b>267.559 EUR</b>

### Müllgebühren der Schulen

Planungsgrundlage für die Müllgebühren 2022 und 2023 an den Schulen sind die für 2020 seitens der Stadtreinigung Wetzlar tatsächlich erhobenen Gebühren sowie die Vorauszahlungen für 2021, die durch den AWLD erhoben werden. Die Gebühren des AWLD berechnen sich jährlich neu aufgrund der im vergangenen Jahr getätigten Abfahren zuzüglich der Grundgebühr.

Die Leerungen der Altpapiertonnen sind weiterhin gebührenfrei.

Die Stadtreinigung Wetzlar hat die Kosten der Müllentsorgung ab 2021 stark erhöht. Das IST 2020 zu dem PLAN 2021 beläuft sich bei der Stadtreinigung auf insgesamt ca. 29.700,-€ Mehrkosten. Die weiteren geringen Erhöhungen für 2023 sind eingeplant für Veränderungen in der Anzahl bzw. Art der Müllcontainer.

#### Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	89.757 EUR	87.106 EUR	70.674 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	16.750 EUR	16.260 EUR	16.093 EUR
Gymnasien	18.745 EUR	18.198 EUR	15.420 EUR
Berufliche Schulen	47.190 EUR	45.814 EUR	34.868 EUR
Förderschulen	11.395 EUR	11.061 EUR	8.931 EUR
Gesamtschulen	62.461 EUR	60.636 EUR	53.470 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>246.298 EUR</b>	<b>239.075 EUR</b>	<b>199.456 EUR</b>

### 15 Gastschulbeiträge

Schulformen	2023	2022	2021
Grundschulen	94.000 EUR	92.000 EUR	90.000 EUR
Haupt- und Realschulen	84.000 EUR	81.000 EUR	70.000 EUR
Gymnasien	467.000 EUR	453.000 EUR	467.000 EUR
Berufliche Schulen	425.000 EUR	419.000 EUR	430.000 EUR
Förderschulen	63.000 EUR	62.000 EUR	32.000 EUR
Gesamtschulen u. Förderstufe	161.000 EUR	156.000 EUR	131.000 EUR
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.294.000 EUR</b>	<b>1.263.000 EUR</b>	<b>1.220.000 EUR</b>

Nachdem die Beträge für das Haushaltsjahr 2021 für die allgemeinbildenden Schulen zwischen 2,83 % und 9,12 % erhöht und für die Beruflichen Schule um 0,30 % gemindert wurden, wird anhand der Erfahrungswerte davon ausgegangen, dass die Beträge für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zwischen 1,5 % und 4% steigen werden. Die Neufestsetzung der Gastschulbeiträge für 2022 durch das Hessische Kultusministerium wird erst Ende 2021 erfolgen.

#### Aufwendungen für Schwimmbadnutzung

Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 06.12.2017 (Drucksache 480/2017) beschlossen, den Eintrittspreis für die schulische Nutzung kommunaler Schwimmbäder auf der Grundlage der Nutzerzahl und eines einheitlichen Betrages von 4,00 Euro pro Nutzer mit einer angemessenen Dynamisierung in den Folgejahren zu zahlen. Durch die Corona-Krise wurden die Beratungen über die Dynamisierung noch nicht durchgeführt. Die Haushaltsansätze 2022/2023 wurden daher mit einer Erhöhung von 0,50 Euro/Nutzer für jedes Haushaltsjahr geplant.



Schulform	2023	2022	2021
Grundschulen	178.260 EUR	160.444 EUR	105.937 EUR
Kombi. Haupt- u. Realschulen	46.777 EUR	42.099 EUR	105.937 EUR
Gymnasien	76.487 EUR	68.839 EUR	155.789 EUR
Berufliche Schulen	143.494 EUR	129.145 EUR	74.779 EUR
Förderschulen	14.538 EUR	13.086 EUR	62.316 EUR
Gesamtschulen	164.353 EUR	147.920 EUR	118.400 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>623.909 EUR</b>	<b>561.533 EUR</b>	<b>623.158 EUR</b>

**17** **Betreuungsangebote** (179 TEUR in 2022 und 118 TEUR in 2023)  
siehe Erläuterungen zu Nr. 3

**Ganztagsangebote** (1.797 TEUR in 2022 und 2023) siehe Erläuterungen zu Nr. 3

**Pakt für den Nachmittag** (1.305 TEUR in 2022 und 1.461 TEUR in 2023) siehe Erläuterungen zu Nr. 3

**Schülerbeförderung** (8.483 TEUR in 2022 und 8.369 TEUR in 2023) Ausführliche Erläuterungen siehe Produkt 032901

**22** Es handelt sich im Wesentlichen um den Zinsaufwand im Rahmen des PPP-Projekts (Freiherr-vom-Stein-Schule und Schule an der Brühlsbacher Warte/ehem. Pestalozzischule). Die Tilgungsleistungen vermindern die jährlichen Zinsaufwendungen.

Budgetentwicklung:

Schulform	2023	2022	2021
Gymnasien	295.478 EUR	319.767 EUR	342.710 EUR
Förderschulen	449.025 EUR	486.306 EUR	521.586 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>744.503 EUR</b>	<b>806.073 EUR</b>	<b>864.296 EUR</b>

Daneben werden hier die Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm Hessen sowie die Zinsen aus den Investitionsprogrammen KIP I und KIP II – KIP macht Schule ausgewiesen.

**29** beinhaltet u.a.

als **Erträge:**

Schulsporthallennutzung durch Vereine;

als **Aufwand:**

kalkulatorische Zinsen, Schulsozialarbeit (Verrechnung von Produkt 060201), Rechtsberatung

### Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben gem. Hinweise zu § 4 GemHVO

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses
			2023	2022	2021	2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-8.616
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.415.552	-4.304.907	-3.414.977	-3.568.531
4		darunter: Gastschulbeiträge	-617.000	-605.000	-567.600	-585.950
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-136.000	-132.000	-132.400	-127.478
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.814.500	-66.147.970	-69.192.590	-59.652.244
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.335.782	-2.185.833	-1.863.917	-741.906
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.479.813	-9.270.538	-3.847.129	-6.139.888
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181.580	-183.987	-211.875	-426.444
12		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-88.227.227</b>	<b>-82.093.235</b>	<b>-78.530.488</b>	<b>-70.537.630</b>
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.731.554	15.346.420	14.180.046	12.505.513
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	261.487	245.350	225.851	210.088
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.897.498	32.272.095	33.332.667	25.833.107
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ord. Tilgung nach Pos. 35)	19.589.327	17.681.165	13.861.662	13.725.254
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.752.921	2.659.545	2.061.158	2.344.044
17.1		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	1.294.000	1.263.000	1.220.000	1.184.221
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
19	72	Transferaufwendungen	11.892.918	11.973.628	11.065.486	11.241.548
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	siehe Position 17.1	siehe Position 17.1	siehe Position 17.1	siehe Position 17.3
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915	2.915	4.278	6.567
22		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>86.128.620</b>	<b>80.181.119</b>	<b>74.731.149</b>	<b>65.866.121</b>
23		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.098.608</b>	<b>-1.912.116</b>	<b>-3.799.339</b>	<b>-4.671.509</b>
24	56,57	Finanzerträge	0	0	0	10
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	911.830	973.470	1.918.949	1.577.086
26		<b>Finanzergebnis</b>	<b>911.830</b>	<b>973.470</b>	<b>1.918.949</b>	<b>1.577.096</b>
27		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.186.778</b>	<b>-938.646</b>	<b>-1.880.391</b>	<b>-3.094.413</b>
28	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-84.725
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	93.599
30		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.874</b>
31		<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.186.778</b>	<b>-938.646</b>	<b>-1.880.391</b>	<b>-3.085.539</b>
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-2.052.723	-2.052.597	-2.053.577	-1.214.993
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.849.186	5.608.197	5.660.331	4.500.086
34		<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.609.685</b>	<b>2.616.954</b>	<b>1.726.363</b>	<b>199.554</b>
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten				
35a		abzüglich: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge (=Schulumlage)	74.814.500	66.147.970	69.192.590	59.652.244
35b		abzüglich: voraussichtl. investive Umwidmungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
35c		abzüglich: Zuführung Sonderposten Schulumlage (in Pos. 15 enthalten)				
35d		zugänglich: Ausgleich Defizit aus Vorjahren (verbleibt als Überschuss im PB 03)			895.887	
36		<b>Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen (Positionen 34-35d)</b>	<b>74.824.185</b>	<b>66.164.924</b>	<b>69.214.840</b>	<b>59.851.798</b>
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
39		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				
40		<b>Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen</b>	<b>74.824.185</b>	<b>66.164.924</b>	<b>69.214.840</b>	<b>59.851.798</b>
41		(Geplanter) Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	4.000.000	0	2.180.725
42		(Geplanter) Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	0	0

#### Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit (Belastung per ILV)	510.000	510.000	510.000	490.329
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	8.349.400	8.463.400	8.054.316	8.044.105
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG*	117.597	178.952	270.986	468.489
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Ganztag" *	889.485	695.585	581.540	494.157

\* Eigenanteil LDK

#### Statistische Übersicht

Schuljahr	2021/2022*	2020/2021	2019/2020
Schülerzahl im Landkreis		32.409	32.572
davon: Grundschulen		8.965	9.083
davon: Hauptschulen		667	704
davon: Realschulen		2.034	2.019
davon: Gymnasien		6.149	6.142
davon: Gesamtschulen		5.646	5.551
davon: berufliche Schulen		7.868	7.970
davon: Förderschulen		671	649
davon: Seiteneinsteiger		409	454

\* Die Daten zum Schuljahr 2021/22 werden erst zum Stichtag 1.11.21 erhoben.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-633,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.647.901	-1.547.144	-1.189.650	-1.240.494,48
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-388.278,88
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.088.825	-1.107.157	-1.001.766	-1.148.765,91
9	Sonstige ordentliche Erträge	-62.556	-64.963	-83.030	-195.193,61
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.799.282</b>	<b>-2.719.263</b>	<b>-2.274.446</b>	<b>-2.973.365,88</b>
11	Personalaufwendungen	3.235.912	3.132.324	3.264.490	3.020.054,43
12	Versorgungsaufwendungen	632	633	727	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750.006	11.188.600	11.126.770	8.370.534,97
14	Abschreibungen	3.780.349	3.927.991	3.182.939	3.969.396,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.260	252.444	195.937	433.094,90
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.713.320	1.669.804	1.419.452	1.606.362,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	970	1.426	1.383,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>20.753.450</b>	<b>20.172.766</b>	<b>19.191.741</b>	<b>17.400.827,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>17.954.168</b>	<b>17.453.503</b>	<b>16.917.295</b>	<b>14.427.461,74</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	10,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>17.954.168</b>	<b>17.453.503</b>	<b>16.917.295</b>	<b>14.427.471,74</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-39.282,93
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	93.598,56
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.315,63</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>17.954.168</b>	<b>17.453.503</b>	<b>16.917.295</b>	<b>14.481.787,37</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.496.149	1.426.918	1.660.000	1.175.385,80
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>19.450.317</b>	<b>18.880.420</b>	<b>18.577.295</b>	<b>15.657.173,17</b>



<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	032111 Grundschulen
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen</li> <li>-Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken</li> <li>-Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)</li> <li>-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</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG)</li> <li>-bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>-Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/-innen der Grundschulen.</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	Gastschulbeiträge Grundschulen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-633,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.647.901	-1.547.144	-1.189.650	-1.240.494,48
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-388.278,88
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.088.825	-1.107.157	-1.001.766	-1.148.765,91
9	Sonstige ordentliche Erträge	-62.556	-64.963	-83.030	-195.193,61
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.799.282</b>	<b>-2.719.263</b>	<b>-2.274.446</b>	<b>-2.973.365,88</b>
11	Personalaufwendungen	3.235.912	3.132.324	3.264.490	3.020.054,43
12	Versorgungsaufwendungen	632	633	727	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750.006	11.188.600	11.126.770	8.370.534,97
14	Abschreibungen	3.780.349	3.927.991	3.182.939	3.969.396,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	272.260	252.444	195.937	433.094,90
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.713.320	1.669.804	1.419.452	1.606.362,59
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	970	1.426	1.383,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>20.753.450</b>	<b>20.172.766</b>	<b>19.191.741</b>	<b>17.400.827,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>17.954.168</b>	<b>17.453.503</b>	<b>16.917.295</b>	<b>14.427.461,74</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	10,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>17.954.168</b>	<b>17.453.503</b>	<b>16.917.295</b>	<b>14.427.471,74</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-39.282,93
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	93.598,56
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.315,63</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>17.954.168</b>	<b>17.453.503</b>	<b>16.917.295</b>	<b>14.481.787,37</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.496.149	1.426.918	1.660.000	1.175.385,80
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>19.450.317</b>	<b>18.880.420</b>	<b>18.577.295</b>	<b>15.657.173,17</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700,38
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-323.459	-327.572	-277.439	-246.468,09
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-40.808,03
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-376.660	-385.103	-358.504	-407.522,94
9	Sonstige ordentliche Erträge	-24.055	-24.055	-26.485	-34.999,08
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-724.174</b>	<b>-736.730</b>	<b>-662.428</b>	<b>-729.097,76</b>
11	Personalaufwendungen	637.809	618.296	627.632	630.121,17
12	Versorgungsaufwendungen	125	125	140	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.228	2.209.167	2.190.532	1.767.822,34
14	Abschreibungen	1.000.440	1.050.971	983.035	1.126.425,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.777	123.099	175.937	146.592,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	303.798	314.023	256.278	249.435,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	410	1.022,38
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.334.588</b>	<b>4.316.091</b>	<b>4.233.964</b>	<b>3.921.418,58</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>3.610.414</b>	<b>3.579.362</b>	<b>3.571.536</b>	<b>3.192.320,82</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.610.414</b>	<b>3.579.362</b>	<b>3.571.536</b>	<b>3.192.320,82</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-226,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226,03</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.610.414</b>	<b>3.579.362</b>	<b>3.571.536</b>	<b>3.192.094,79</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432.438	412.428	504.642	339.928,31
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>4.042.852</b>	<b>3.991.790</b>	<b>4.076.178</b>	<b>3.532.023,10</b>



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

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-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</li> <li>-Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken</li> <li>-Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen</li> <li>-Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)</li> <li>-Bereitstellung von Ganztagsangeboten und verlässlicher Schulkinderbetreuung</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG)</li> <li>-bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>-Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/-innen der kombinierten Haupt- und Realschulen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	Gastschulbeiträge Kombinierte Haupt- und Realschulen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	700,38
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-323.459	-327.572	-277.439	-246.468,09
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-40.808,03
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-376.660	-385.103	-358.504	-407.522,94
9	Sonstige ordentliche Erträge	-24.055	-24.055	-26.485	-34.999,08
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-724.174</b>	<b>-736.730</b>	<b>-662.428</b>	<b>-729.097,76</b>
11	Personalaufwendungen	637.809	618.296	627.632	630.121,17
12	Versorgungsaufwendungen	125	125	140	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.228	2.209.167	2.190.532	1.767.822,34
14	Abschreibungen	1.000.440	1.050.971	983.035	1.126.425,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.777	123.099	175.937	146.592,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	303.798	314.023	256.278	249.435,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	410	1.022,38
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.334.588</b>	<b>4.316.091</b>	<b>4.233.964</b>	<b>3.921.418,58</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>3.610.414</b>	<b>3.579.362</b>	<b>3.571.536</b>	<b>3.192.320,82</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.610.414</b>	<b>3.579.362</b>	<b>3.571.536</b>	<b>3.192.320,82</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-226,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226,03</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.610.414</b>	<b>3.579.362</b>	<b>3.571.536</b>	<b>3.192.094,79</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	432.438	412.428	504.642	339.928,31
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>4.042.852</b>	<b>3.991.790</b>	<b>4.076.178</b>	<b>3.532.023,10</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-5.000,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-412.220	-409.220	-265.928	-308.328,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-14.000	-16.000	-69.077,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-455.173	-463.953	-428.442	-496.319,24
9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.300	-20.300	-16.280	-40.518,39
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-901.693</b>	<b>-907.473</b>	<b>-726.650</b>	<b>-919.242,94</b>
11	Personalaufwendungen	773.766	749.615	759.031	731.964,13
12	Versorgungsaufwendungen	151	151	169	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220.514	3.214.634	3.195.067	2.997.316,31
14	Abschreibungen	1.502.889	1.563.197	1.352.667	1.599.574,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.487	521.839	622.789	536.196,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	300.960	300.960	168.000	206.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	0	361,74
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.341.943</b>	<b>6.350.572</b>	<b>6.097.723</b>	<b>6.071.812,63</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>5.440.250</b>	<b>5.443.099</b>	<b>5.371.073</b>	<b>5.152.569,69</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.178	322.467	612.710	365.124,78
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>298.178</b>	<b>322.467</b>	<b>612.710</b>	<b>365.124,78</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>5.738.428</b>	<b>5.765.565</b>	<b>5.983.782</b>	<b>5.517.694,47</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>5.738.428</b>	<b>5.765.565</b>	<b>5.983.782</b>	<b>5.517.694,47</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	683.498	651.870	632.878	519.039,34
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>6.421.926</b>	<b>6.417.435</b>	<b>6.616.660</b>	<b>6.036.733,81</b>

<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	032311 Gymnasien, Kollegs
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien/Kollegs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen</li> <li>-Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken</li> <li>-Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen</li> <li>-Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG)</li> <li>-bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>-Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Schüler/-innen der Gymnasien</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	Gastschulbeiträge Gymnasien
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-5.000,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-412.220	-409.220	-265.928	-308.328,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000	-14.000	-16.000	-69.077,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-455.173	-463.953	-428.442	-496.319,24
9	Sonstige ordentliche Erträge	-20.300	-20.300	-16.280	-40.518,39
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-901.693</b>	<b>-907.473</b>	<b>-726.650</b>	<b>-919.242,94</b>
11	Personalaufwendungen	773.766	749.615	759.031	731.964,13
12	Versorgungsaufwendungen	151	151	169	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220.514	3.214.634	3.195.067	2.997.316,31
14	Abschreibungen	1.502.889	1.563.197	1.352.667	1.599.574,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.487	521.839	622.789	536.196,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	300.960	300.960	168.000	206.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	0	361,74
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.341.943</b>	<b>6.350.572</b>	<b>6.097.723</b>	<b>6.071.812,63</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>5.440.250</b>	<b>5.443.099</b>	<b>5.371.073</b>	<b>5.152.569,69</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.178	322.467	612.710	365.124,78
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>298.178</b>	<b>322.467</b>	<b>612.710</b>	<b>365.124,78</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>5.738.428</b>	<b>5.765.565</b>	<b>5.983.782</b>	<b>5.517.694,47</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>5.738.428</b>	<b>5.765.565</b>	<b>5.983.782</b>	<b>5.517.694,47</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	683.498	651.870	632.878	519.039,34
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>6.421.926</b>	<b>6.417.435</b>	<b>6.616.660</b>	<b>6.036.733,81</b>

Nr.	Erläuterung
3	Umfasst u.a. Gastschulbeiträge sowie Landeszuweisungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich um Erträge - aus Vermietungen - aus der Erstattung von Energiesteuer und Abgabe von Energie aus BHKW
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget, PPP-Kosten; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Schwimmbadnutzung und Gastschulbeiträge; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
17	Aufwendungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
22	Es handelt sich im wesentlichen um den Zinsaufwand im Rahmen des PPP-Projekts (hier: Anteil der Freiherr-vom-Stein-Schule); nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.887,44
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-425.000	-418.000	-414.000	-427.740,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-67.250,09
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-363.950	-488.989	-345.974	-541.235,69
9	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-800	-6.221,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-789.300</b>	<b>-907.339</b>	<b>-760.774</b>	<b>-1.044.334,91</b>
11	Personalaufwendungen	1.317.250	1.274.377	1.325.014	1.298.922,82
12	Versorgungsaufwendungen	257	257	295	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836.263	3.648.532	3.657.327	2.941.281,88
14	Abschreibungen	1.870.008	2.226.178	1.353.124	2.314.784,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568.494	548.145	504.779	411.998,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	359,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>10.592.272</b>	<b>7.697.489</b>	<b>6.840.538</b>	<b>6.967.346,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>9.802.972</b>	<b>6.790.150</b>	<b>6.079.764</b>	<b>5.923.011,55</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>9.802.972</b>	<b>6.790.150</b>	<b>6.079.764</b>	<b>5.923.011,55</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.843,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.843,44</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>9.802.972</b>	<b>6.790.150</b>	<b>6.079.764</b>	<b>5.920.168,11</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	767.837	732.306	542.868	604.345,61
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>10.570.809</b>	<b>7.522.456</b>	<b>6.622.632</b>	<b>6.524.513,72</b>



<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	032411 Berufliche Schulen
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Beruflichen Schulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen</li> <li>-Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken</li> <li>-Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen</li> <li>-Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG)</li> <li>-bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>-Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Schüler/-innen sowie die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen, in Ausbildung befindliche Jugendliche, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, IHK, Ausbildungsbetriebe, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	Gastschulbeiträge Berufliche Schulen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.887,44
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-425.000	-418.000	-414.000	-427.740,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-67.250,09
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-363.950	-488.989	-345.974	-541.235,69
9	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-800	-6.221,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-789.300</b>	<b>-907.339</b>	<b>-760.774</b>	<b>-1.044.334,91</b>
11	Personalaufwendungen	1.317.250	1.274.377	1.325.014	1.298.922,82
12	Versorgungsaufwendungen	257	257	295	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836.263	3.648.532	3.657.327	2.941.281,88
14	Abschreibungen	1.870.008	2.226.178	1.353.124	2.314.784,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568.494	548.145	504.779	411.998,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	359,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>10.592.272</b>	<b>7.697.489</b>	<b>6.840.538</b>	<b>6.967.346,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>9.802.972</b>	<b>6.790.150</b>	<b>6.079.764</b>	<b>5.923.011,55</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>9.802.972</b>	<b>6.790.150</b>	<b>6.079.764</b>	<b>5.923.011,55</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.843,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.843,44</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>9.802.972</b>	<b>6.790.150</b>	<b>6.079.764</b>	<b>5.920.168,11</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	767.837	732.306	542.868	604.345,61
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>10.570.809</b>	<b>7.522.456</b>	<b>6.622.632</b>	<b>6.524.513,72</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
3	Gastschulbeiträge. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich um Erträge aus der Einspeisevergütung aus PV-Anlagen
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget; Sondereffekt 2023: Abrisskosten Käthe-Kollwitz-Schule: 3 Mio. Euro nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Gastschulbeiträge sowie Aufwendungen für Schwimmbadnutzung; nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-234,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.840	-163.840	-161.840	-164.051,16
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-5.160,30
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-258.371	-267.133	-265.212	-275.715,19
9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.417	-10.417	-11.417	-15.335,97
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-434.628</b>	<b>-441.390</b>	<b>-438.469</b>	<b>-460.496,62</b>
11	Personalaufwendungen	683.453	661.218	574.145	506.560,61
12	Versorgungsaufwendungen	134	134	128	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.630	2.276.511	1.719.218	1.476.172,05
14	Abschreibungen	750.993	774.903	750.004	807.858,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.538	75.086	94.316	77.969,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	111.840	111.840	111.840	111.763,16
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	161	212,01
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.188.747</b>	<b>3.899.852</b>	<b>3.249.811</b>	<b>2.980.535,78</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.754.119</b>	<b>3.458.462</b>	<b>2.811.342</b>	<b>2.520.039,16</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.025	486.306	521.586	554.973,47
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>449.025</b>	<b>486.306</b>	<b>521.586</b>	<b>554.973,47</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.203.144</b>	<b>3.944.768</b>	<b>3.332.928</b>	<b>3.075.012,63</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.238,75
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.238,75</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.203.144</b>	<b>3.944.768</b>	<b>3.332.928</b>	<b>3.069.773,88</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.571	171.261	202.867	131.902,19
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>3.382.715</b>	<b>4.116.029</b>	<b>3.535.794</b>	<b>3.201.676,07</b>

<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	032711 Förderschulen
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen</li> <li>-Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken</li> <li>-Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen</li> <li>-Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)</li> <li>-Bereitstellung von Ganztagsangeboten und verlässlicher Schulkinderbetreuung</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG)</li> <li>-bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>-Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für Schüler/-innen der Förderschulen.</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	Gastschulbeiträge Förderschulen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-234,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.840	-163.840	-161.840	-164.051,16
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-5.160,30
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-258.371	-267.133	-265.212	-275.715,19
9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.417	-10.417	-11.417	-15.335,97
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-434.628</b>	<b>-441.390</b>	<b>-438.469</b>	<b>-460.496,62</b>
11	Personalaufwendungen	683.453	661.218	574.145	506.560,61
12	Versorgungsaufwendungen	134	134	128	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.630	2.276.511	1.719.218	1.476.172,05
14	Abschreibungen	750.993	774.903	750.004	807.858,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.538	75.086	94.316	77.969,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	111.840	111.840	111.840	111.763,16
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	161	212,01
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.188.747</b>	<b>3.899.852</b>	<b>3.249.811</b>	<b>2.980.535,78</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.754.119</b>	<b>3.458.462</b>	<b>2.811.342</b>	<b>2.520.039,16</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	449.025	486.306	521.586	554.973,47
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>449.025</b>	<b>486.306</b>	<b>521.586</b>	<b>554.973,47</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.203.144</b>	<b>3.944.768</b>	<b>3.332.928</b>	<b>3.075.012,63</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.238,75
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.238,75</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.203.144</b>	<b>3.944.768</b>	<b>3.332.928</b>	<b>3.069.773,88</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.571	171.261	202.867	131.902,19
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>3.382.715</b>	<b>4.116.029</b>	<b>3.535.794</b>	<b>3.201.676,07</b>

Nr.	Erläuterung
3	Umfasst u.a. Gastschulbeiträge sowie Landeszuweisungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
9	Es handelt sich um Erträge - aus Vermietungen, insbesondere Hausmeisterwohnungen inkl. Nebenkosten - aus der Erstattung Energiesteuer und Einspeisevergütung aus BHKW
13	Beinhaltet unter anderem Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltungsbudget, Schulbudget, PPP-Kosten; Sondereffekt 2022: Abrisskosten F-Fröbelschule (780 TEuro) nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
15	Aufwendungen für Gastschulbeiträge und Schwimmbadnutzung; Nähere Erläuterungen: siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei PB 03.
17	Aufwendungen für Ganztagsangebote. Nähere Erläuterungen: siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
22	Es handelt sich um den Zinsaufwand im Rahmen des PPP-Projekts (hier: Anteil der Schule an der Brühlsbacher Warte); nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.
29	Nähere Erläuterungen: Siehe schulformübergreifende Erläuterungen bei Produktbereich 03.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-62,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.179.120	-1.177.120	-1.102.120	-1.086.224,28
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	-9.000	-137.478,04
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-752.767	-772.444	-783.682	-848.789,63
9	Sonstige ordentliche Erträge	-63.902	-63.902	-73.863	-133.538,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.003.789</b>	<b>-2.021.466</b>	<b>-1.968.665</b>	<b>-2.206.092,75</b>
11	Personalaufwendungen	1.928.222	1.880.177	1.952.461	1.860.098,76
12	Versorgungsaufwendungen	377	380	435	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165.224	6.463.753	6.189.083	5.546.289,69
14	Abschreibungen	3.277.892	3.470.764	2.999.581	3.514.684,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325.353	303.920	249.400	316.432,43
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.063.120	1.063.120	1.005.120	989.052,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.081	1.817,11
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>12.760.188</b>	<b>13.182.113</b>	<b>12.397.161</b>	<b>12.228.374,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>10.756.399</b>	<b>11.160.648</b>	<b>10.428.496</b>	<b>10.022.281,96</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>10.756.399</b>	<b>11.160.648</b>	<b>10.428.496</b>	<b>10.022.281,96</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-303,32
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303,32</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>10.756.399</b>	<b>11.160.648</b>	<b>10.428.496</b>	<b>10.021.978,64</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.591.333	1.517.697	1.516.128	1.158.497,90
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>12.347.732</b>	<b>12.678.345</b>	<b>11.944.623</b>	<b>11.180.476,54</b>



<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	032811 Gesamtschulen
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen</li> <li>-Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel inkl. IT-Ausstattung und Schulbibliotheken</li> <li>-Einrichtung und Unterhaltung von Schulmensen</li> <li>-Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes inkl. Bereitstellung von Personal (Hausmeister- und Sekretariatskräfte)</li> <li>-Bereitstellung von Ganztagsangeboten und verlässlicher Schulkinderbetreuung</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvorschriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG)</li> <li>-bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen</li> <li>-Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/-innen der Gesamtschulen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	Gastschulbeiträge Gesamtschulen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-62,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.179.120	-1.177.120	-1.102.120	-1.086.224,28
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000	-8.000	-9.000	-137.478,04
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-752.767	-772.444	-783.682	-848.789,63
9	Sonstige ordentliche Erträge	-63.902	-63.902	-73.863	-133.538,80
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.003.789</b>	<b>-2.021.466</b>	<b>-1.968.665</b>	<b>-2.206.092,75</b>
11	Personalaufwendungen	1.928.222	1.880.177	1.952.461	1.860.098,76
12	Versorgungsaufwendungen	377	380	435	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.165.224	6.463.753	6.189.083	5.546.289,69
14	Abschreibungen	3.277.892	3.470.764	2.999.581	3.514.684,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	325.353	303.920	249.400	316.432,43
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.063.120	1.063.120	1.005.120	989.052,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.081	1.817,11
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>12.760.188</b>	<b>13.182.113</b>	<b>12.397.161</b>	<b>12.228.374,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>10.756.399</b>	<b>11.160.648</b>	<b>10.428.496</b>	<b>10.022.281,96</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>10.756.399</b>	<b>11.160.648</b>	<b>10.428.496</b>	<b>10.022.281,96</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-303,32
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303,32</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>10.756.399</b>	<b>11.160.648</b>	<b>10.428.496</b>	<b>10.021.978,64</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.591.333	1.517.697	1.516.128	1.158.497,90
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>12.347.732</b>	<b>12.678.345</b>	<b>11.944.623</b>	<b>11.180.476,54</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	137.508	134.147	156.889	139.247,22
12	Versorgungsaufwendungen	27	27	3.569	4.220,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	500	143.324,59
14	Abschreibungen	0	168	168	422,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	8.368.881	8.482.881	8.073.797	8.051.452,98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3	3	15	229,46
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>8.508.919</b>	<b>8.619.726</b>	<b>8.234.937</b>	<b>8.338.896,77</b>

<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	032901 Schülerbeförderung
<b>Produktverantwortlich</b>	34.1 Fachdienst Schulservice

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	137.508	134.147	156.889	139.247,22
12	Versorgungsaufwendungen	27	27	3.569	4.220,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	500	143.324,59
14	Abschreibungen	0	168	168	422,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	8.368.881	8.482.881	8.073.797	8.051.452,98
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>8.508.916</b>	<b>8.619.723</b>	<b>8.234.922</b>	<b>8.338.667,31</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3	3	15	229,46
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>8.508.919</b>	<b>8.619.726</b>	<b>8.234.937</b>	<b>8.338.896,77</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
17	<p>Die Aufwandssteigerung begründet sich u. a. durch die Integration der Neue Friedensschule Sinn sowie der Westerwaldschule Driedorf in den ÖPNV.</p> <p>Zusätzlich werden jährlich rund 50 TEuro für die Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg (Weiterführung) sowie die Comeniuschule Herborn (Neuaufnahme) in den s. g. Verstärkerbus zur Entzerrung der Schulanfangszeiten benötigt.</p> <p>Ferner ist zumindest noch im Jahr 2022 mit Mehrkosten wegen der Auslagerung der Rotebergschule Dillenburg zu rechnen (Baumaßnahme).</p>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	152.352	148.498	150.565	152.055,89
12	Versorgungsaufwendungen	22.176	22.752	19.117	22.697,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	2.145,59
14	Abschreibungen	0	0	1.194	1.193,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	47	15,81
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>172.023</b>	<b>178.108,99</b>



<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	033011 Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produktverantwortlich</b>	34.1 Fachdienst Schulservice 41.1 Fachdienst Grundsicherung

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Produktziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<p>zu 1. Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Förderschullehrer/-innen, Förderzentren, ZEBraH, LWV</p> <p>zu 2. Schüler/-innen und Studierende an Fachschulen</p>
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§§ 49 ff und 185 HSchG, § 14 VOSB BAföG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.03.30.01 Sonderpädagogischer Förderbedarf 10.03.30.02 BAföG
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	152.352	148.498	150.565	152.055,89
12	Versorgungsaufwendungen	22.176	22.752	19.117	22.697,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	2.145,59
14	Abschreibungen	0	0	1.194	1.193,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>171.976</b>	<b>178.093,18</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	47	15,81
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>175.628</b>	<b>172.350</b>	<b>172.023</b>	<b>178.108,99</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.500,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-262.012	-262.012	-4.000	-95.225,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.814.500	-66.147.970	-69.192.590	-59.652.244,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.313.782	-2.163.833	-1.838.917	-33.853,29
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.184.067	-5.785.760	-663.548	-2.421.539,72
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-636,86
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-80.574.361</b>	<b>-74.359.575</b>	<b>-71.699.055</b>	<b>-62.204.998,87</b>
11	Personalaufwendungen	7.865.283	6.747.768	5.369.819	4.166.488,12
12	Versorgungsaufwendungen	237.606	220.891	201.271	183.169,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.033	3.267.298	5.253.071	2.603.219,41
14	Abschreibungen	7.406.755	4.666.993	3.238.951	390.913,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	835.012	835.012	218.000	421.761,56
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	31.000	31.000	31.000	27.081,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.410,79
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>19.472.888</b>	<b>15.770.163</b>	<b>14.313.312</b>	<b>7.794.044,81</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-61.101.473</b>	<b>-58.589.412</b>	<b>-57.385.742</b>	<b>-54.410.954,06</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.627	164.698	784.653	656.987,65
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>164.627</b>	<b>164.698</b>	<b>784.653</b>	<b>656.987,65</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-60.936.846</b>	<b>-58.424.714</b>	<b>-56.601.089</b>	<b>-53.753.966,41</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-36.830,05
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.830,05</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-60.936.846</b>	<b>-58.424.714</b>	<b>-56.601.089</b>	<b>-53.790.796,46</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.367	-1.356.883	-1.452.691	-644.251,97
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-62.291.213</b>	<b>-59.781.597</b>	<b>-58.053.780</b>	<b>-54.435.048,43</b>



<b>Produktbereich</b>	03 - Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	033111 Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung 35 Bauabteilung - Schulen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>1. Schulübergreifende Gremien: finanzielle Unterstützung des Kreiseltererbeirats und Kreisschülerrats</p> <p>2. Jugendverkehrsschule: Betrieb von vier Jugendverkehrsschulen</p> <p>3. Medienservice</p> <p>-Planung, Entwicklung und Unterhaltung einer an den pädagogischen Erfordernissen ausgerichteten IT-, Medien- und Bibliotheksinfrastruktur in und für Schulen (Pflichtaufgaben gem. HSchG). Die bereitgestellten Dienstleistungen und Angebote stehen darüber hinaus auf der Grundlage einer effektiv vernetzten Infrastruktur und kooperativen Zusammenarbeit mit anderen Medien- u. Bildungseinrichtungen teilweise auch nichtschulischen Nutzern zur Verfügung</p> <p>-Führung und Organisation des nichtpädagog. Personals (Bibliothekskräfte)</p> <p>4. Schulträgeraufgaben allg. und Schulentwicklung</p> <p>-Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation und Statistik</p> <p>-Festlegung von Schulbezirken</p> <p>-Führung und Organisation des nichtpädagog. Personals (Sekretärinnen)</p> <p>-Einrichtung/Organisation von schul. Betreuungs- u. Ganztagsangeboten</p> <p>5. Schulträgeraufgaben allgemein Bauen</p> <p>Führung und Organisation der Hausmeister; Buchungswesen für alle Schulen; Schadensregulierung (Sachschäden Schulen/Schülereigentum)</p>
<b>Produktziele</b>	<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 Medienzentrum 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>
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/-innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Bürger/-innen, Verwaltung und Gremien des LDK, HKM, Staatliches Schulamt
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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

<b>Produktart</b>	10.03.31.01-03 u. 10.03.31.05 extern 10.03.31.04 extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	10.03.31.01 Schulübergreifende Gremien 10.03.31.02 Jugendverkehrsschule 10.03.31.03 Medienservice 10.03.31.04 Schulträgeraufgaben allgemein und Schulentwicklung 10.03.31.05 Schulträgeraufgaben allgemein Bauen
<b>Kennzahlen</b>	siehe Kap. 6.5



**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-1.500,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262.012	-262.012	-4.000	-95.225,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.814.500	-66.147.970	-69.192.590	-59.652.244,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.313.782	-2.163.833	-1.838.917	-33.853,29
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.184.067	-5.785.760	-663.548	-2.421.539,72
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-636,86
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-80.574.361</b>	<b>-74.359.575</b>	<b>-71.699.055</b>	<b>-62.204.998,87</b>
11	Personalaufwendungen	7.865.283	6.747.768	5.369.819	4.166.488,12
12	Versorgungsaufwendungen	237.606	220.891	201.271	183.169,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096.033	3.267.298	5.253.071	2.603.219,41
14	Abschreibungen	7.406.755	4.666.993	3.238.951	390.913,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	835.012	835.012	218.000	421.761,56
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	31.000	31.000	31.000	27.081,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.410,79
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>19.472.888</b>	<b>15.770.163</b>	<b>14.313.312</b>	<b>7.794.044,81</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-61.101.473</b>	<b>-58.589.412</b>	<b>-57.385.742</b>	<b>-54.410.954,06</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.627	164.698	784.653	656.987,65
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>164.627</b>	<b>164.698</b>	<b>784.653</b>	<b>656.987,65</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-60.936.846</b>	<b>-58.424.714</b>	<b>-56.601.089</b>	<b>-53.753.966,41</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-36.830,05
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.830,05</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-60.936.846</b>	<b>-58.424.714</b>	<b>-56.601.089</b>	<b>-53.790.796,46</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.354.367	-1.356.883	-1.452.691	-644.251,97
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-62.291.213</b>	<b>-59.781.597</b>	<b>-58.053.780</b>	<b>-54.435.048,43</b>



Nr.	Erläuterung
3	Kostenerstattung Land für Familienklassen (entsprechender Aufwand in Nr. 15 enthalten)
5	Erträge aus der Schulumlage; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht, Kap. 3
7	<p>Die Ansätze 2022/23 enthalten u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuweisungen Bund/Land im Rahmen des <b>Digitalpakts Annex II (Administration)</b> von jew. rund 1 Mio. Euro; Entsprechender Aufwand ist im Bereich Personalaufwand (Nr. 11) und Sachaufwand (Nr. 13) geplant.</li> <li>- Zuweisung Land zur Entlastung der Kommunen im Bereich der <b>inklusionsrelevanten Aufgaben</b> (jew. 550 TEuro)</li> <li>- Zuweisung Land im Rahmen des Programms "<b>Starke Heimat Hessen</b>" - <b>Schulverwaltungskräfte</b> (431 TEuro in 2022; 727 TEuro in 2023; entsprechender Aufwand siehe Nr. 11 Personalaufwand)</li> </ul>
11	<p>zusätzliche Planstellen (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):</p> <p><b><u>Medienservice:</u></b></p> <p>ab 2022</p> <p>14,0 VZÄ SB IT Digitalpakt (finanziert über Zuweisung Bund/Land; siehe Ziff. 7)</p> <p>9,0 VZÄ Fachkraft Schulmediotheken</p> <p>1,0 VZÄ SB Bibliotheks- und InformationsMM (Verbundsteuerung)</p> <p>ab 2023:</p> <p>2,0 VZÄ Fachkraft Schulmediotheken</p> <p><b><u>Starke Heimat Hessen - Schulverwaltungskräfte</u></b></p> <p>Finanzierung über Zuweisung Land (siehe Ziff. 7)</p> <p>ab 2022:</p> <p>4,0 VZÄ SB Schulmanager</p> <p>7,4 VZÄ Sekretariat</p> <p>ab 2023:</p> <p>3,0 VZÄ Sekretariat</p> <p><b><u>Trägerschaft Ganztag</u></b></p> <p>ab 2022:</p> <p>1,0 VZÄ SB Trägerschaft Schulen</p> <p>1,0 VZÄ MA Trägerschaft Schulen</p> <p>ab 2023:</p> <p>1,0 VZÄ SB Trägerschaft Schulen</p> <p>1,0 VZÄ SB Trägerschaft zentrale Päd. Koordination / Leitung</p>
13	<p>Der größte Anteil in diesem Bereich entfällt auf die Schülerunfallversicherung (1,835 Mio. Euro jährlich). Desweiteren sind hier auch die Aufwendungen für den Medienservice, Jugendverkehrsschule, u.a. auf geplant.</p> <p>Der Ansatz 2021 beinhaltet noch (anteilige) Mittel auf dem Digitalpakt Schule (Ursprungsvereinbarung) in Höhe von 2,38 Mio. Euro. Diese Mittel werden ab 2022 komplett im Finanzhaushalt /Investitionsprogramm veranschlagt (vgl. Prog.pos. 0034015).</p> <p>Im Ansatz 2022 und 2023 sind Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts Annex II (Administration) enthalten (2022: 339 TEuro; 2023: 115 TEuro). Die Finanzierung erfolgt über Zuweisungen vom Bund und Land (siehe Nr. 7).</p>
15	beinhaltet Zuschüsse für Schulmanufaktur, Schülerfirma, Zentrum für Mathematik, Zentrum für Literatur, Familienklassen (Ansatzhöhung ggü. 2021 um 160 TEuro; finanziert über Landesmittel, siehe Ziffer 3) und Trägerschaft Ganztag (Anschubfinanzierung; neu ab 2022: 460 TEuro).
22	beinhaltet die Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen und die Zinsen aus den Investitionsprogrammen KIP und KIP II - KIP macht Schule
29	<p>Ertrag v.a.: Schulsportshallennutzung durch Vereine;</p> <p>Aufwand v.a.: Sozialarbeit an Schulen (aus Produkt 060201 verrechnet), Rechtsberatung</p>

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.526	-25.051	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-39.365	-77.627,83
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-59.826</b>	<b>-25.351</b>	<b>-39.665</b>	<b>-77.627,83</b>
11	Personalaufwendungen	170.350	165.129	88.531	142.070,36
12	Versorgungsaufwendungen	33	34	21	4.481,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	16.150	21.845	13.920,86
14	Abschreibungen	162	162	404	565,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.472	160.997	135.946	129.688,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	413.000	413.000	421.000	421.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>795.167</b>	<b>755.471</b>	<b>667.746</b>	<b>711.726,51</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>735.342</b>	<b>730.120</b>	<b>628.082</b>	<b>634.098,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>735.342</b>	<b>730.120</b>	<b>628.082</b>	<b>634.098,68</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>735.342</b>	<b>730.120</b>	<b>628.082</b>	<b>634.098,68</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.103	-83.787	521	15,06
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>649.239</b>	<b>646.334</b>	<b>628.603</b>	<b>634.113,74</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.946	98.946	98.946	98.946,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	225.000	225.000	225.000	225.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>



<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	040101 Musikschulen
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.946	98.946	98.946	98.946,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	225.000	225.000	225.000	225.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946</b>	<b>323.946,00</b>

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	188.000	188.000	196.000	196.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>





<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	040201 Volkshochschulen
<b>Produktverantwortlich</b>	34 Schulabteilung

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	188.000	188.000	196.000	196.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000,00</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
17	Reduzierung des Ansatzes um 8 TEUR. Diese wurden bisher für den "Demokratiebus" über die LDA ausgezahlt. Ab 2022 wird dieses Projekt durch die Abt. 41 beplant und verwaltet (bereits 2021 erfolgte die Auszahlung durch 41).

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	12.782	12.193	13.158	11.845,71
12	Versorgungsaufwendungen	3	2	3	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	700	521,20
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	5.742,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>25.785</b>	<b>25.195</b>	<b>25.861</b>	<b>18.108,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>25.485</b>	<b>24.895</b>	<b>25.561</b>	<b>18.108,91</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>25.485</b>	<b>24.895</b>	<b>25.561</b>	<b>18.108,91</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>25.485</b>	<b>24.895</b>	<b>25.561</b>	<b>18.108,91</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>25.685</b>	<b>25.095</b>	<b>25.761</b>	<b>18.108,91</b>

<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft
<b>Produkt</b>	040301 Kulturförderung
<b>Produktverantwortlich</b>	20 Stabsstelle Sport, Kultur und Ehrenamt

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-300	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	12.782	12.193	13.158	11.845,71
12	Versorgungsaufwendungen	3	2	3	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	700	521,20
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	12.000	5.742,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>25.785</b>	<b>25.195</b>	<b>25.861</b>	<b>18.108,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>25.485</b>	<b>24.895</b>	<b>25.561</b>	<b>18.108,91</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>25.485</b>	<b>24.895</b>	<b>25.561</b>	<b>18.108,91</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>25.485</b>	<b>24.895</b>	<b>25.561</b>	<b>18.108,91</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>25.685</b>	<b>25.095</b>	<b>25.761</b>	<b>18.108,91</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-59.526	-25.051	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-39.365	-77.627,83
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-59.526</b>	<b>-25.051</b>	<b>-39.365</b>	<b>-77.627,83</b>
11	Personalaufwendungen	157.568	152.936	75.372	130.224,65
12	Versorgungsaufwendungen	31	31	18	4.481,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	15.150	21.145	13.399,66
14	Abschreibungen	162	162	404	565,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.526	50.051	25.000	25.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>257.436</b>	<b>218.330</b>	<b>121.939</b>	<b>173.671,60</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>197.911</b>	<b>193.279</b>	<b>82.574</b>	<b>96.043,77</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>197.911</b>	<b>193.279</b>	<b>82.574</b>	<b>96.043,77</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>197.911</b>	<b>193.279</b>	<b>82.574</b>	<b>96.043,77</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.303	-83.987	321	15,06
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>111.608</b>	<b>109.292</b>	<b>82.895</b>	<b>96.058,83</b>





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

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziele</b>	- Verbesserung der Bildungssituation im Lahn-Dill-Kreis - Erhöhung der Chancengerechtigkeit sowie der Bildungsteilhabe - durch Transparenz und Kommunikation sowie durch Praxisprojekte
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger des Lahn-Dill-Kreis
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§§ 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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.04.04.01.02 Demokratie leben 10.04.04.01.03 Digital-Forum Lahn-Dill
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.526	-25.051	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-39.365	-77.627,83
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-59.526</b>	<b>-25.051</b>	<b>-39.365</b>	<b>-77.627,83</b>
11	Personalaufwendungen	157.568	152.936	75.372	130.224,65
12	Versorgungsaufwendungen	31	31	18	4.481,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150	15.150	21.145	13.399,66
14	Abschreibungen	162	162	404	565,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.526	50.051	25.000	25.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>257.436</b>	<b>218.330</b>	<b>121.939</b>	<b>173.671,60</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>197.911</b>	<b>193.279</b>	<b>82.574</b>	<b>96.043,77</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>197.911</b>	<b>193.279</b>	<b>82.574</b>	<b>96.043,77</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>197.911</b>	<b>193.279</b>	<b>82.574</b>	<b>96.043,77</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.303	-83.987	321	15,06
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>111.608</b>	<b>109.292</b>	<b>82.895</b>	<b>96.058,83</b>

Nr.	Erläuterung
3	Ertrag aus Mitteln für inklusionsrelevante Aufgaben aus den Jahren 2020/21.
7	Erträge aus dem Projekt-Bildung integriert; Laufzeit bis 2021
11	zusätzliche Planstelle ab 2022: 1,0 VZÄ Bildungsmanagerin 1,0 VZÄ Sachbearbeitung Bildungsmonitoring siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	Lizenzkosten Robotron und Instant Atlas. Vernetzungstreffen d. Bildungsakteure, Messeteilnahme "Chance", Verleihung Bildungspreis, Bildungsforum, Seminar Familienklassen & Elternberatung
15	Finanzierung von Projekten über Mittel für inklusionsrelevante Aufgaben aus den Jahren 2020/21. Insbesondere Unterstützung temporärer Lerngruppen, Praxiserprobung in den Jahren 2022-23/24.

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.930	-50.430	-19.500	-25.348,20
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.738.609	-4.738.609	-3.679.439	-3.912.287,71
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-30.942.483	-30.942.483	-28.377.950	-33.421.249,54
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.383.509	-41.441.309	-42.706.154	-40.774.826,96
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.331	-3.390	-3.550	-4.087,96
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360.000	-1.360.000	-2.560.000	-1.706.884,19
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-78.488.862</b>	<b>-78.536.221</b>	<b>-77.346.593</b>	<b>-79.844.684,56</b>
11	Personalaufwendungen	7.563.007	7.301.111	7.217.053	6.593.011,96
12	Versorgungsaufwendungen	817.596	806.053	771.468	742.980,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659.455	7.650.525	7.212.150	4.393.649,64
14	Abschreibungen	41.424	60.240	44.449	96.111,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.211.284	1.211.284	1.210.284	1.210.034,04
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	130.556.757	130.212.557	121.285.900	124.697.043,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	352,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>147.849.723</b>	<b>147.241.970</b>	<b>137.741.504</b>	<b>137.733.183,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>69.360.861</b>	<b>68.705.750</b>	<b>60.394.911</b>	<b>57.888.499,16</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	11,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	5.355	5.355,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.366,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>69.366.216</b>	<b>68.711.105</b>	<b>60.400.266</b>	<b>57.893.865,16</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-2.092.583,04
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.058.409,46
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.173,58</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>69.366.216</b>	<b>68.711.105</b>	<b>60.400.266</b>	<b>57.859.691,58</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.627	190.844	190.931	133.334,99
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>69.557.843</b>	<b>68.901.949</b>	<b>60.591.197</b>	<b>57.993.026,57</b>

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-467.449	-467.449	-467.449	-464.184,33
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.233.218	-1.233.218	-1.152.100	-1.567.470,04
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.507.500	-26.507.500	-25.045.500	-25.174.381,42
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-36.956,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-28.208.167</b>	<b>-28.208.167</b>	<b>-26.665.049</b>	<b>-27.242.992,69</b>
11	Personalaufwendungen	2.943.873	2.843.401	2.785.005	2.482.372,21
12	Versorgungsaufwendungen	357.432	341.838	317.200	282.773,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.150	275.150	275.150	277.949,19
14	Abschreibungen	6.553	8.840	6.428	15.061,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.574	493.574	493.574	485.574,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	65.483.057	65.081.057	60.136.000	63.956.034,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>69.559.639</b>	<b>69.043.859</b>	<b>64.013.358</b>	<b>67.499.764,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>41.351.472</b>	<b>40.835.692</b>	<b>37.348.308</b>	<b>40.256.772,27</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	5.355	5.355,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>41.356.827</b>	<b>40.841.047</b>	<b>37.353.663</b>	<b>40.262.127,27</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.459,20
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.459,20</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>41.356.827</b>	<b>40.841.047</b>	<b>37.353.663</b>	<b>40.279.586,47</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.320	6.306	6.342	739,84
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>41.363.147</b>	<b>40.847.353</b>	<b>37.360.006</b>	<b>40.280.326,31</b>



<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050101 Wirtschaftliche Grundsicherung
<b>Produktverantwortlich</b>	41.1 Fachdienst Grundsicherung

<b>Produktbeschreibung</b>	-Beratung von Hilfesuchenden -Sicherung des wirtschaftlichen Existenzminimums außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (einschließlich Krankenhilfe) -Erstellung und Steuerung des Hilfeplanungsprozesses -Vermeidung prekärer wirtschaftlicher Notlagen
<b>Produktziele</b>	- 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
<b>Zielgruppen</b>	- 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).
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	SGB I, IV, V, VI, X, XII und BGB
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.05.01.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (Kap. 3) 10.05.01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kap. 4) 10.05.01.01.03 Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9) 10.05.01.01.04 Krankenhilfeleistungen 10.05.01.01.05 Bundesteilhabegesetz 10.05.01.01.06 s.o. 10.05.01.01.07 s.o. 10.05.01.01.08 s.o.
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000	-19.000	-15.734,70
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-522.118	-522.118	-600.000	-597.806,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.507.500	-26.507.500	-25.045.500	-25.174.381,42
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-27.048.618</b>	<b>-27.048.618</b>	<b>-25.664.500</b>	<b>-25.787.922,12</b>
11	Personalaufwendungen	1.559.520	1.505.531	1.491.905	1.331.996,24
12	Versorgungsaufwendungen	230.652	222.173	216.193	208.206,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	160.000	160.000	178.556,24
14	Abschreibungen	5.323	6.458	3.185	9.811,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	8.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	31.792.000	31.792.000	32.387.000	32.116.463,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>33.755.495</b>	<b>33.694.162</b>	<b>34.266.283</b>	<b>33.845.034,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>6.706.877</b>	<b>6.645.544</b>	<b>8.601.783</b>	<b>8.057.112,08</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355	5.355	5.355,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355</b>	<b>5.355,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>6.712.232</b>	<b>6.650.899</b>	<b>8.607.138</b>	<b>8.062.467,08</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>6.712.232</b>	<b>6.650.899</b>	<b>8.607.138</b>	<b>8.062.467,08</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.258	2.246	2.175	617,89
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>6.714.490</b>	<b>6.653.145</b>	<b>8.609.313</b>	<b>8.063.084,97</b>



Nr.	Erläuterung																
3	u.a. Kommunalisierte Landesmittel zur institutionellen Förderung. (Siehe lfd. Nr. 15)																
6	Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist mit sinkenden Kostenbeiträgen von Sozialhilfeträgern zu rechnen.																
7	Die Ansätze spiegeln die Vollerstattung der Netto-Aufwendungen für Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - wieder. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Planjahr 2021 aufgrund von Fallzahlsteigerungen sowie der Neuzuständigkeit für die existenzsichernden Leistungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).																
15	Weiterleitung von kommunalisierten Landesmittel an Sozialinstitutionen (siehe lfd. Nr. 3).																
17	<p><b>4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</b></p> <p>Für die Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII werden für den Bereich <b>außerhalb von Einrichtungen steigende</b> Transferleistungen erwartet aufgrund von Fallzahlsteigerungen. Die Nettoaufwendungen dieser Leistungen werden durch den Bund in voller Höhe erstattet.</p> <p>Leistungsberechtigte jeweils zum 31.12. des Jahres (inkl. Stadt Wetzlar):</p> <table border="1" data-bbox="209 770 1481 904"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Kap. SGB XII Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen</td> <td>3.156</td> <td>3.585</td> <td>3.679</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Planansätze für die Grundsicherung <b>innerhalb</b> von Pflegeeinrichtungen <b>sinken</b> jedoch gegenüber dem Planjahr 2021.</p> <p><b>3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)</b></p> <table border="1" data-bbox="209 1128 1481 1223"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Kap. SGB XII HLU</td> <td>334</td> <td>385</td> <td>468</td> </tr> </tbody> </table>		2018	2019	2020	4. Kap. SGB XII Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	3.156	3.585	3.679		2018	2019	2020	3. Kap. SGB XII HLU	334	385	468
	2018	2019	2020														
4. Kap. SGB XII Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	3.156	3.585	3.679														
	2018	2019	2020														
3. Kap. SGB XII HLU	334	385	468														



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

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Beratung der Hilfesuchenden möglichst niedrigschwellig (an einem bekannten Ort, z.B. zu Hause, in der Kita, in der Schule</li> <li>-Planung und Erbringung personenzentrierter Leistungen unter Beteiligung der Leistungsberechtigten und anderen Beteiligten (z.B. Kitas, Schulen, Leistungserbringer</li> <li>-Durchführung der Gesamtplanung und der Teilhabeplanung nach dem SGB IX</li> <li>mit dem Instrument Gesamt- und Teilhabeplan (GTE) Hessen</li> <li>-Planung und Weiterentwicklung von personenzentrierten, zielgerichteten und wirtschaftlichen Angeboten zur Bedarfsdeckung von Menschen mit Behinderungen</li> <li>-Konzeption, Verhandlung und Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen nach SGB IX und SGB VIII zur Erbringung von Eingliederungshilfen</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestehende Inklusion von Menschen mit Behinderungen zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</li> <li>- Barrierefreiheit</li> <li>- regelhafte Beteiligung der Menschen mit Behinderungen im Prozess der Gesamtplanung</li> <li>- Leistungen werden Personenzentriert erbracht</li> <li>- die Angebote an Frühen Hilfen entsprechen dem quantitativen und qualitativen Bedarf und werden individuell noch zielorientierter in Anspruch genommen</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit einer drohenden oder bestehenden körperlichen, seelischen und/oder geistigen Behinderung.
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Benachteiligungsverbot; SGB I, § 35 a SGB VIII; SGB IX, SGB X
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10.05.01.02.01 Allgemeine und spezielle Frühförderung</li> <li>10.05.01.02.02 Integrationsplätze in Kindertagesstätten</li> <li>10.05.01.02.03 Hilfen bei Teilleistungsstörungen SGB VIII</li> <li>10.05.01.02.04 Sonstige heilpädagogische Maßnahmen</li> <li>10.05.01.02.05 Hilfe zur angemessenen Schulbildung Regelschule</li> <li>10.05.01.02.06 Hilfe zur angemessenen Schulbildung Förderschule</li> <li>10.05.01.02.07 Kfz- und Hochschulhilfe, größere Hilfsmittel</li> <li>10.05.01.02.08 Tagesstrukturierende Maßnahmen</li> <li>10.05.01.02.09 Eingliederungshilfen für über 65Jährige in besonderen Wohnformen</li> <li>10.05.01.02.10 Sonstige Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</li> <li>10.05.01.02.11 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in besonderen Wohnformen</li> <li>10.05.01.02.12 Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien</li> <li>10.05.01.02.13 Betreutes Wohnen für über 65Jährige</li> </ul>
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-438.449	-438.449	-438.449	-438.449,63
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-121.000	-121.000	-73.000	-334.930,58
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-27.900,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-559.449</b>	<b>-559.449</b>	<b>-511.449</b>	<b>-801.280,21</b>
11	Personalaufwendungen	558.070	543.349	610.989	479.040,48
12	Versorgungsaufwendungen	89.010	91.016	56.192	55.649,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150	100.150	100.150	84.899,64
14	Abschreibungen	207	900	2.329	2.712,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	438.449	438.449	438.449	438.449,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	19.803.000	19.803.000	16.949.000	20.374.445,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>20.988.886</b>	<b>20.976.864</b>	<b>18.157.109</b>	<b>21.435.196,76</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>20.429.437</b>	<b>20.417.414</b>	<b>17.645.660</b>	<b>20.633.916,55</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>20.429.437</b>	<b>20.417.414</b>	<b>17.645.660</b>	<b>20.633.916,55</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.459,20
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.459,20</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>20.429.437</b>	<b>20.417.414</b>	<b>17.645.660</b>	<b>20.651.375,75</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19	18	110	63,12
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>20.429.456</b>	<b>20.417.433</b>	<b>17.645.770</b>	<b>20.651.438,87</b>

Nr.	Erläuterung
3	Kommunalisierte Landes- und LWV-Mittel zur institutionellen Förderung (siehe lfd. Nr. 15).
15	Kommunalisierte Landes- und LWV-Mittel zur institutionellen Förderung (siehe lfd. Nr. 3).
17	<p data-bbox="209 280 869 315"><b>Teil-Produkt Hilfe zur angemessenen Schulbildung</b></p> <p data-bbox="209 342 1452 405">Die Fallzahl im Bereich Schulbildung SGB IX hat sich zum 31.12.2020 auf einem Niveau von 190 Fällen stabilisiert.</p> <p data-bbox="209 412 1465 622">Die Fallzahl im Bereich Schulbildung SGB VIII lag zum 31.12.2020 hingegen bei 325 Fällen. Dies ist eine deutliche Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren. Die Fallzahl lag im Dezember 2018 bei 262 Fällen. Die Ansätze für die Jahre 2022/2023 werden daher auf Basis des Ist-Standes 2020 gewählt. Bei den Hilfen in Regelschulen ist aufgrund der Änderungen durch das BTHG seit dem Jahr 2021 mit weiteren Ausgabenerhöhungen zu rechnen, da hier nunmehr auch am Nachmittag Teilhabeassistenzen zu finanzieren sind. Bei den Förderschulen war das auch in den Vorjahren durch Ganztagschule Profil 3 schon gegeben.</p> <p data-bbox="209 629 1225 692">Die Lohnsteigerungen im TVÖD S+E in den letzten Jahren führen durch erforderliche Vergütungserhöhungen in diesem Bereich zu einer Erhöhung der Ausgaben.</p> <p data-bbox="209 719 1348 781"><b>Teil-Produkt Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in besonderen Wohnformen sowie</b></p> <p data-bbox="209 788 981 824"><b>Teil-Produkt Eingliederungshilfe für Kinder in Pflegefamilien</b></p> <p data-bbox="209 851 1422 945">Durch die Änderung der Zuständigkeiten zum 1.1.2020 durch das Hessische Ausführungsgesetz zum SGB IX hat der Lahn-Dill-Kreis die zwei Teilprodukte aus der Zuständigkeit des LWV Hessen übernommen.</p> <p data-bbox="209 952 1449 1003">Durch den bestehenden gesetzlichen Anspruch sind die Fallzahlen gerade in der Teilhabeassistenz, ins besonders in der Sonderstatusstadt Wetzlar, sehr stark gestiegen.</p>



<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050103 Hilfen für pflegebedürftige Menschen
<b>Produktverantwortlich</b>	41.6 Fachdienst Hilfen für pflegebedürftige Menschen

<b>Produktbeschreibung</b>	-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
<b>Produktziele</b>	- 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
<b>Zielgruppen</b>	-pflegebedürftige Menschen -Angehörige und Betreuer/-innen von Pflegebedürftigen -Einrichtungen und Dienste der Altenhilfe
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	SGB I, SGB X, SGB XI(Pflegeversicherungsgesetz), SGB XII und BGB sowie die PflegeunterstützungsVO
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.05.01.03.01 Ambulante Hilfen für pflegebedürftige Menschen 10.05.01.03.02 Stationäre Hilfen für pflegebedürftige Menschen
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-590.100	-590.100	-479.100	-634.733,46
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-9.056,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-600.100</b>	<b>-600.100</b>	<b>-489.100</b>	<b>-653.790,36</b>
11	Personalaufwendungen	826.282	794.521	682.112	671.335,49
12	Versorgungsaufwendungen	37.770	28.649	44.815	18.917,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	14.493,31
14	Abschreibungen	1.024	1.482	914	2.538,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.125	47.125	47.125	47.125,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	13.888.057	13.486.057	10.800.000	11.465.125,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>14.815.258</b>	<b>14.372.834</b>	<b>11.589.966</b>	<b>12.219.534,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>14.215.158</b>	<b>13.772.734</b>	<b>11.100.866</b>	<b>11.565.743,64</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>14.215.158</b>	<b>13.772.734</b>	<b>11.100.866</b>	<b>11.565.743,64</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>14.215.158</b>	<b>13.772.734</b>	<b>11.100.866</b>	<b>11.565.743,64</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.044	4.041	4.057	58,83
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>14.219.202</b>	<b>13.776.775</b>	<b>11.104.923</b>	<b>11.565.802,47</b>



Nr.	Erläuterung
3	Kommunalisierte Landesmittel zur institutionellen Förderung (siehe lfd. Nr. 15)
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.
11	zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3): ab 2022: 1,0 VZÄ SB Hilfe zur Pflege
15	Kommunalisierte Landesmittel und kommunale Zuschüsse zur institutionellen Förderung (siehe lfd. Nr. 3).
17	<p><b>Ambulante Hilfen für Pflegebedürftige</b></p> <p>Der Planansatz für die Jahre 22/23 für ambulante Hilfe zur Pflege zeigt sich im Vergleich zu 2021 fast unverändert. Der Mehrbedarf für zu erwartende Kostensteigerungen und Fallzahlsteigerungen wird durch die Verlagerung der Zuständigkeit weniger kostenintensiver Leistungsfälle an den LWV ausgeglichen.</p> <p><b>Stationäre Hilfen für Pflegebedürftige</b></p> <p>Die Transferleistungen für die stationäre Hilfe zur Pflege steigen seit dem Jahr 2020 deutlich an, so dass der Haushaltsansatz für diese Leistungen auch für das Jahr 2022 angehoben werden muss. Bereits die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2020/21 waren nicht auskömmlich, da Heimentgelte und Fallzahlen stärker stiegen als geplant. Diese Entwicklung wird sich voraussichtlich fortsetzen.</p> <p>Entlastend wird sich das Pflegereformgesetz, welches zum 01.01.2022 in Kraft tritt, zunächst auf die Ausgabenhöhe auswirken. Die in der Pflegeversicherung dann vorgesehenen Leistungszuschläge für Heimbewohner werden die Transferleistungen der Hilfe zur Pflege mindern.</p> <p>Die Ausgaben im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege werden tendenziell in den nächsten Jahren ansteigen. Der Trend könnte ein wenig abgebremst werden durch die zusätzlichen Leistungen des SGB XI, die im Zuge des Pflegereformgesetzes eingeführt werden.</p> <p>Der Ansatz für die Erstattungszahlungen an die Stadt Wetzlar entspricht des dortigen Planansatzes.</p>

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-76.000	-76.000	-80.690,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-26.046.765	-26.450.265	-23.865.750	-27.455.667,20
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-14	-28	-28	-240,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-26.122.779</b>	<b>-26.526.293</b>	<b>-23.941.778</b>	<b>-27.536.597,97</b>
11	Personalaufwendungen	747.321	708.853	633.698	590.091,83
12	Versorgungsaufwendungen	134.682	136.222	129.468	134.670,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.500	3.651.500	3.651.500	2.951.686,90
14	Abschreibungen	5.989	6.193	1.578	8.201,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	29.000	28.000	27.618,66
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	42.215.000	42.215.000	38.854.000	39.118.722,51
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>46.783.492</b>	<b>46.746.768</b>	<b>43.298.243</b>	<b>42.830.991,92</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>20.660.713</b>	<b>20.220.475</b>	<b>19.356.465</b>	<b>15.294.393,95</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>20.660.713</b>	<b>20.220.475</b>	<b>19.356.465</b>	<b>15.294.393,95</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-252.752,88
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.040.950,26
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.197,38</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>20.660.713</b>	<b>20.220.475</b>	<b>19.356.465</b>	<b>17.082.591,33</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318	304	104	339,02
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>20.661.032</b>	<b>20.220.779</b>	<b>19.356.569</b>	<b>17.082.930,35</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Produktziele</b>	<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>
<b>Zielgruppen</b>	<p>- Leistungsberechtigte nach dem SGB II und SGB XII.</p> <p>- Überschuldete Einzelpersonen und Haushalte im LDK</p> <p>- Wohnungsmieter/innen</p>
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII und HAG zur InsO
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.05.02.01.01 Kommunale Leistungen im Rahmen des SGBII 10.05.02.01.02 Schuldnerberatung 10.05.02.01.03 Wohnhilfebüro
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-76.000	-76.000	-80.690,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-26.046.765	-26.450.265	-23.865.750	-27.455.667,20
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-14	-28	-28	-240,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-26.122.779</b>	<b>-26.526.293</b>	<b>-23.941.778</b>	<b>-27.536.597,97</b>
11	Personalaufwendungen	747.321	708.853	633.698	590.091,83
12	Versorgungsaufwendungen	134.682	136.222	129.468	134.670,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.500	3.651.500	3.651.500	2.951.686,90
14	Abschreibungen	5.989	6.193	1.578	8.201,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	29.000	28.000	27.618,66
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	42.215.000	42.215.000	38.854.000	39.118.722,51
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>46.783.492</b>	<b>46.746.768</b>	<b>43.298.243</b>	<b>42.830.991,92</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>20.660.713</b>	<b>20.220.475</b>	<b>19.356.465</b>	<b>15.294.393,95</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>20.660.713</b>	<b>20.220.475</b>	<b>19.356.465</b>	<b>15.294.393,95</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-252.752,88
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.040.950,26
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.197,38</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>20.660.713</b>	<b>20.220.475</b>	<b>19.356.465</b>	<b>17.082.591,33</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	318	304	104	339,02
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>20.661.032</b>	<b>20.220.779</b>	<b>19.356.569</b>	<b>17.082.930,35</b>

Nr.	Erläuterung										
6	Unter dieser Haushaltsposition wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) SGB II abgebildet. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt der Beteiligungssatz 71,1 % (inkl. Anteil für Bildungs- und Teilhabepaket, siehe Produkt 050602). Dieser Beteiligungssatz wird auch für die Planung 2022 und 2023 zugrunde gelegt.										
11	zusätzliche Planstellen (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3): ab 2022: 0,25 VZÄ Fachdienstleitung 41.5 Schuldnerberatung 1,0 VZÄ Mitarbeit / Service Schuldnerberatung										
13	Der Haushaltsansatz umfasst im wesentlichen die Kosten des "Kommunalen Finanzierungsanteils" für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill.										
17	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 von 35,9 Mio. Euro auf 40,0 Mio. Euro erhöht.										
	Die Kosten der Unterkunft sind abhängig von Gesetzesänderungen und der Dauer der Regelungen während der weltweiten Pandemie (Kostenübernahme durch erleichterte Inanspruchnahme SGB II). Im Jahr 2021 kommt es zu einem Pandemiebedingten Anstieg der Fallzahlen.										
	<u>Anzahl Bedarfsgemeinschaften KdU</u>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="209 860 347 891">2016</th> <th data-bbox="352 860 491 891">2017</th> <th data-bbox="496 860 635 891">2018</th> <th data-bbox="639 860 778 891">2019</th> <th data-bbox="783 860 922 891">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="209 925 347 956">8.699</td> <td data-bbox="352 925 491 956">8.934</td> <td data-bbox="496 925 635 956">8.388</td> <td data-bbox="639 925 778 956">7.707</td> <td data-bbox="783 925 922 956">7.934</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	2019	2020	8.699	8.934	8.388	7.707	7.934
2016	2017	2018	2019	2020							
8.699	8.934	8.388	7.707	7.934							

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-220,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.760	-11.760	0	-7.608,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-496.600	-496.600	-546.600	-509.354,64
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.100.000	-14.100.000	-16.100.000	-13.952.528,75
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-160	-160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360.000	-1.360.000	-2.560.000	-1.669.301,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-15.968.460</b>	<b>-15.968.460</b>	<b>-19.206.860</b>	<b>-16.139.173,18</b>
11	Personalaufwendungen	1.306.796	1.267.537	1.620.352	1.384.183,36
12	Versorgungsaufwendungen	148.391	150.753	146.422	143.310,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.500	2.008.500	1.753.500	-317.111,55
14	Abschreibungen	9.863	20.348	28.814	43.791,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	2.822,85
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	14.918.500	14.918.500	15.093.500	14.474.616,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>18.422.050</b>	<b>18.395.639</b>	<b>18.672.588</b>	<b>15.731.613,84</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.453.590</b>	<b>2.427.179</b>	<b>-534.272</b>	<b>-407.559,34</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.453.590</b>	<b>2.427.179</b>	<b>-534.272</b>	<b>-407.559,34</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.453.590</b>	<b>2.427.179</b>	<b>-534.272</b>	<b>-407.559,34</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.933	20.890	21.973	18.751,69
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.474.523</b>	<b>2.448.069</b>	<b>-512.299</b>	<b>-388.807,65</b>

<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050301 Zuwanderung und Integration
<b>Produktverantwortlich</b>	41.4 Fachdienst Zuwanderung und Integration 41.7 Sozialarbeit

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>1. Hilfen für AsylbewerberInnen und 2. Hilfen für AussiedlerInnen /ZuwandererInnen -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. DDR-Häftlinge</p> <p>3. Sozialarbeit -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</p>
<b>Produktziele</b>	<p>zu 1 und 2: - 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> <p>zu 3 - 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 - Eingl. 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</p>
<b>Zielgruppen</b>	Personen nach § 1 AufnG Hessen, HMSI, BAMF, RP Da, RP Gi, Ausländerb., Abt. LDK, Liga d. fr. Wohlfahrt, Kirchen, Vereine IOM, Polizei, Schulen, Ärzte, Krankenh., Nachbarn, Rechtsanw., kreisang. Kommunen, Kommunen u. Jobc. anderer Landkreise, Sprachkursträger, Personen mit Migrationsh., Ehrenamtl., Obdachlose, DDR-Häftlinge

<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Teilprodukte</b>	10.05.03.01.01 Hilfen für AsylbewerberInnen 10.05.03.01.02 Hilfen für AussiedlerInnen /ZuwandererInnen 10.05.03.01.03 Sozialarbeit
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5





**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-220,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.760	-11.760	0	-7.608,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-496.600	-496.600	-546.600	-509.354,64
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.100.000	-14.100.000	-16.100.000	-13.952.528,75
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-160	-160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.360.000	-1.360.000	-2.560.000	-1.669.301,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-15.968.460</b>	<b>-15.968.460</b>	<b>-19.206.860</b>	<b>-16.139.173,18</b>
11	Personalaufwendungen	1.306.796	1.267.537	1.620.352	1.384.183,36
12	Versorgungsaufwendungen	148.391	150.753	146.422	143.310,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.500	2.008.500	1.753.500	-317.111,55
14	Abschreibungen	9.863	20.348	28.814	43.791,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	2.822,85
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	14.918.500	14.918.500	15.093.500	14.474.616,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>18.422.050</b>	<b>18.395.639</b>	<b>18.672.588</b>	<b>15.731.613,84</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.453.590</b>	<b>2.427.179</b>	<b>-534.272</b>	<b>-407.559,34</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.453.590</b>	<b>2.427.179</b>	<b>-534.272</b>	<b>-407.559,34</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.453.590</b>	<b>2.427.179</b>	<b>-534.272</b>	<b>-407.559,34</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.933	20.890	21.973	18.751,69
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.474.523</b>	<b>2.448.069</b>	<b>-512.299</b>	<b>-388.807,65</b>

Nr.	Erläuterung
7	Die Erstattungen des Landes für dem LDK zugewiesene Personen richten sich in Höhe und Dauer nach dem Status der Personen. Die "große" Landespauschale (Personen im Leistungsbezug des AsylbLG) beträgt 865 Euro, die "kleine" Pauschale (Personen im SGB II Bezug) beträgt 120 Euro (jeweils pro Person und Monat). Bei einem jährlichen Zugang von 600 Personen, gleichbleibender Pauschale nach dem LAG und einem langen Verbleib im Rechtskreis AsylbLG ergibt sich die angeführte Erstattung. Für Personen, die ab dem 01.01.2021 zugeteilt werden, gilt eine neue Regelung. Die kleine Pauschale wird durch das Integrationsgeld ersetzt. Es handelt sich hierbei um eine Einmalzahlung für drei Jahre in Höhe von 3.000 Euro.
9	Die Gebühren sind abhängig von den Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind.
11	Die Personalkosten bilden den Verlauf der voraussichtlichen Personalentwicklung und berücksichtigen die Aufwendungen für Tarif- und Besoldungssteigerungen. Die vielfältigen Leistungssituationen nach dem Lebenslagenprinzip lassen die Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftliche Hilfen nur geringfügig abschmelzen.
13	Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der GWAB werden hier die Kosten der sozialarbeiterischen Betreuung abgebildet. Der Betreuungsschlüssel der Mitarbeiter Sozialarbeit liegt bei 1 : 112. Die Betreuung der Personen in Unterkünften und Privatwohnende wird seit dem 01.07.2021 in dem neu ausgewiesenen Fachdienst 41.7 Sozialarbeit wahrgenommen. 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.
17	Die Transferaufwendungen richten sich nach den erstellten Prognosen. Diese sind abhängig von dem weltweiten Fluchtgeschehen und den europäischen und deutschen Politikvorgaben und -vereinbarungen. Derzeit wird von einem jährlichen Zugang von 600 Personen und einem Verharren des Kundenstamms AsylbLG ausgegangen. Im Jahr 2021 sind bisher (Stand Juni 2021) 250 Personen dem LDK zugewiesen worden.
29	Zur Unterstützung der rechtlichen Abwicklung von Verträgen des Unterkunftsmanagements werden 0,2 VZÄ mit der Rechtsabteilung verrechnet.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.490	-167.490	-167.490	-179.596,58
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-167.490</b>	<b>-167.490</b>	<b>-167.490</b>	<b>-179.596,58</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	47,07
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.490	167.490	167.490	179.596,58
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>167.490</b>	<b>167.490</b>	<b>167.490</b>	<b>179.643,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>

<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050401 Schutz vor Gewalt an Frauen
<b>Produktverantwortlich</b>	41 Abteilung Soziales und Integration

<b>Produktbeschreibung</b>	Institutionelle Förderung zur Betreibung eines Frauenhauses
<b>Produktziele</b>	Von Gewalt bedrohten Frauen und Kindern wird in ausreichendem Maße Schutz, Unterkunft und psychosoziale Beratung gewährt
<b>Zielgruppen</b>	Von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen und ihre Kinder
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	SGB II, SGB XII und die Rahmenvereinbarung über Kommunalisierte Landesmittel
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.490	-167.490	-167.490	-179.596,58
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-167.490</b>	<b>-167.490</b>	<b>-167.490</b>	<b>-179.596,58</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	47,07
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.490	167.490	167.490	179.596,58
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>167.490</b>	<b>167.490</b>	<b>167.490</b>	<b>179.643,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,07</b>

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

Teilergebnishaushalt  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.856.500	-3.856.500	-2.967.500	-3.160.928,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-757.000	-757.000	-610.500	-2.197.116,76
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-4.613.500</b>	<b>-4.613.500</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-5.358.045,56</b>
11	Personalaufwendungen	872.432	849.906	850.670	798.609,09
12	Versorgungsaufwendungen	96.430	95.137	105.899	98.945,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.900	507.900	370.000	464.756,87
14	Abschreibungen	0	0	268	4.864,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	5.500.000	5.500.000	4.200.000	4.635.339,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.976.762</b>	<b>6.952.942</b>	<b>5.526.837</b>	<b>6.002.516,23</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.363.262</b>	<b>2.339.442</b>	<b>1.948.837</b>	<b>644.470,67</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	11,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.363.262</b>	<b>2.339.442</b>	<b>1.948.837</b>	<b>644.481,67</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.630.556,81
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.556,81</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.363.262</b>	<b>2.339.442</b>	<b>1.948.837</b>	<b>-986.075,14</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400	211	691,54
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.363.662</b>	<b>2.339.842</b>	<b>1.949.048</b>	<b>-985.383,60</b>



<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050501 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktverantwortlich</b>	32.1 Fachdienst Soziale Dienste

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.856.500	-3.856.500	-2.967.500	-3.160.928,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-757.000	-757.000	-610.500	-2.197.116,76
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-4.613.500</b>	<b>-4.613.500</b>	<b>-3.578.000</b>	<b>-5.358.045,56</b>
11	Personalaufwendungen	872.432	849.906	850.670	798.609,09
12	Versorgungsaufwendungen	96.430	95.137	105.899	98.945,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.900	507.900	370.000	464.756,87
14	Abschreibungen	0	0	268	4.864,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	5.500.000	5.500.000	4.200.000	4.635.339,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>6.976.762</b>	<b>6.952.942</b>	<b>5.526.837</b>	<b>6.002.516,23</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.363.262</b>	<b>2.339.442</b>	<b>1.948.837</b>	<b>644.470,67</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	11,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.363.262</b>	<b>2.339.442</b>	<b>1.948.837</b>	<b>644.481,67</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-1.630.556,81
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.556,81</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.363.262</b>	<b>2.339.442</b>	<b>1.948.837</b>	<b>-986.075,14</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400	211	691,54
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.363.662</b>	<b>2.339.842</b>	<b>1.949.048</b>	<b>-985.383,60</b>

Nr.	Erläuterung										
3	Höhere Kostenerstattung für höhere UVG-Transferleistungen (siehe Ziffer 17). 70% der Aufwendungen werden erstattet (40% Bund und 30% Land).										
6	Übergeleitete Ansprüche von Unterhaltspflichtigen										
13	Die Erträge von übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind aufgrund der Landes-/Bundeskostenbeteiligung (siehe Ziffer 3) zu 70% an das Land zu erstatten (davon: Anteil Land 30% Prozent, Bund 40%).										
17	Unter dieser Position werden Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt. An den Aufwendungen beteiligen sich das Land mit 30% und der Bund mit 40%. Aufgrund der UVG-Reform zum 01.07.2017 erhöhten sich die Anzahl der Leistungsbezieher und die Bezugsdauer deutlich.										
	<p>Leistungsberechtigte jeweils zum 31.12. des Jahres:</p> <table data-bbox="209 568 1481 734"> <tr> <td>2016:</td> <td>754</td> </tr> <tr> <td>2017:</td> <td>1.210</td> </tr> <tr> <td>2018:</td> <td>1.446</td> </tr> <tr> <td>2019:</td> <td>1.560</td> </tr> <tr> <td>2020:</td> <td>1.647</td> </tr> </table>	2016:	754	2017:	1.210	2018:	1.446	2019:	1.560	2020:	1.647
2016:	754										
2017:	1.210										
2018:	1.446										
2019:	1.560										
2020:	1.647										
	Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Unterhaltsvorschussleistungen ab 2019 um rund 4% erhöht wurden und die Inanspruchnahme von UHV-Leistungen in Folge der Corona-Pandemie weiter zugenommen hat.										

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.830	-50.330	-19.400	-25.128,20
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-159.410	-159.410	-1.000	-19.280,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-2.408.900	-2.005.400	-2.203.000	-1.691.640,90
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-776.009	-833.809	-1.560.654	-1.647.916,79
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.317	-3.362	-3.362	-3.633,16
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-45,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-3.408.466</b>	<b>-3.052.310</b>	<b>-3.787.416</b>	<b>-3.387.644,55</b>
11	Personalaufwendungen	1.271.948	1.221.292	999.607	1.009.687,00
12	Versorgungsaufwendungen	249	247	223	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.855	269.925	239.550	198.849,01
14	Abschreibungen	17.843	23.168	5.319	18.507,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.220	491.220	491.220	514.421,32
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.440.200	2.498.000	3.002.400	2.512.330,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.500.315</b>	<b>4.503.853</b>	<b>4.738.319</b>	<b>4.253.795,53</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.091.849</b>	<b>1.451.542</b>	<b>950.904</b>	<b>866.150,98</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.091.849</b>	<b>1.451.542</b>	<b>950.904</b>	<b>866.150,98</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-209.273,35
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.273,35</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.091.849</b>	<b>1.451.542</b>	<b>950.904</b>	<b>656.877,63</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.531	134.826	134.146	108.738,47
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.227.380</b>	<b>1.586.369</b>	<b>1.085.049</b>	<b>765.616,10</b>

<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050601 Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill
<b>Produktverantwortlich</b>	41.3 Fachdienst Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill

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

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.830	-48.330	-17.400	-23.328,20
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-725.509	-725.509	-740.454	-701.391,22
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.151	-3.196	-3.196	-3.467,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-787.490</b>	<b>-777.034</b>	<b>-762.049</b>	<b>-728.186,42</b>
11	Personalaufwendungen	604.107	579.074	534.381	535.662,23
12	Versorgungsaufwendungen	118	117	119	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.755	133.825	134.450	89.707,92
14	Abschreibungen	17.218	22.543	5.153	16.953,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	40,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>764.198</b>	<b>735.559</b>	<b>674.103</b>	<b>642.363,56</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-23.292</b>	<b>-41.475</b>	<b>-87.947</b>	<b>-85.822,86</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-23.292</b>	<b>-41.475</b>	<b>-87.947</b>	<b>-85.822,86</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-23.292</b>	<b>-41.475</b>	<b>-87.947</b>	<b>-85.822,86</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.514	134.810	134.131	108.719,42
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>112.222</b>	<b>93.335</b>	<b>46.184</b>	<b>22.896,56</b>

Nr.	Erläuterung
2	<p>Jährliche Fortbildungen für Praxisanleiter Einnahmen für die Übertragung der Aufgaben von den Ausbildungsbetrieben im Rahmen der generalistischen Ausbildung.</p>
7	<p>Einnahmen für LehrgangsteilnehmerInnen, die von der <b>Agentur für Arbeit / Jobcenter mit Bildungsgutschein</b> gefördert werden (Bildungsgutscheine/pro Schüler/pro Monat 325,- Euro bis 430,- Euro je nach Maßnahme)</p> <p><b>Land Hessen - Altenpflegehilfeausbildung</b> Gemäß § 19 HAltPflHG (Kostenerstattung) werden dem Träger der Ausbildungsstätte die angemessenen Kosten der Ausbildung erstattet.</p> <p><b>Förderung nach dem Pflegeberufegesetz</b> Gemäß §§ 27 und 28 PflBfG vom Juli 2017 werden dem Schulträger die Betriebskosten der Pflegeschule über Ausgleichsfonds erstattet, die vom Regierungspräsidium verwaltet werden.</p>
11	<p>zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3): ab 2022: 0,5 VZÄ Pädagogik / Zertifizierung</p>





<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050602 Leistungen d. Bildungs- u. Teilhabepakets
<b>Produktverantwortlich</b>	41.5 Fachdienst Schuldnerberatung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beratung und Gewährung von Leistungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Klassenfahrten und Ausflüge</li> <li>-Mittagsversorgung in Schule und Kita</li> <li>-Lernförderung</li> <li>-Schülerbeförderung</li> <li>-Schulmaterial</li> <li>-Soziale und kulturelle Teilhabe</li> </ul> <p>Koordination des Bildungspakets zur Sicherstellung einer kongruenten Leistungsgewährung in allen Rechtsgebieten</p>
<b>Produktziele</b>	Gute Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen und die Gewährleistung der gesellschaftlichen Teilhabe
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringen Einkommen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	SGB II, SGB XII, § 6b BKGG, AsylbLG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-2.403.900	-2.000.400	-2.198.000	-1.691.640,90
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.403.900</b>	<b>-2.000.400</b>	<b>-2.198.000</b>	<b>-1.691.640,90</b>
11	Personalaufwendungen	67.669	64.176	63.484	64.607,82
12	Versorgungsaufwendungen	13	13	14	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	34.500	36.147,18
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.383.700	2.383.700	2.176.200	1.481.712,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.495.382</b>	<b>2.491.889</b>	<b>2.274.199</b>	<b>1.582.467,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>91.482</b>	<b>491.489</b>	<b>76.199</b>	<b>-109.173,01</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>91.482</b>	<b>491.489</b>	<b>76.199</b>	<b>-109.173,01</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-209.273,35
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.273,35</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>91.482</b>	<b>491.489</b>	<b>76.199</b>	<b>-318.446,36</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>91.482</b>	<b>491.489</b>	<b>76.199</b>	<b>-318.446,36</b>

Nr.	Erläuterung
6	Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für das Bildungs- und Teilhabepaket erfolgt über einen Aufschlag an der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II.
11	zusätzliche Planstelle (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3):
	ab 2022:
	0,5 VZÄ SB Bildung und Teilhabe
13	Erhöhung des Kostenerstattungsbetrages für die Sachbearbeitung der Anträge durch die Stadt Wetzlar
17	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. Für die kommenden Jahre ist von einer erhöhten Inanspruchnahme auszugehen.



<b>Produktbereich</b>	05 - Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	050603 Weitere Hilfen und Leistungen
<b>Produktverantwortlich</b>	41 Abteilung Soziales und Integration 41.1 Fachdienst Grundsicherung

<b>Produktbeschreibung</b>	-Landesgeförderte Umsetzung von Maßnahmen zur Ausbildung und Ausbildungsförderung sowie regionaler Arbeitsmarktgestaltung -Wirtschaftliche Wohnraumsicherung  Vielfaltszentrum -Erhebung und Fortschreibung von statistischen Grunddaten im Bereich Migration
<b>Produktziele</b>	-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  Vielfaltszentrum: - Diversität, Toleranz und Weltoffenheit in der Gesellschaft - Interkulturelle Öffnung innerhalb der Verwaltung - Dauerhaftes Netzwerk zwischen Haupt- und Ehrenamt
<b>Zielgruppen</b>	-Benachteiligte junge Menschen ohne Ausbildung sowie arbeits- und erwerbslose Personen -Leistungsberechtigte nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Landesförderprogramme, WoGG, SGB V
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.05.06.03.01 Abwicklung Beschäftigungsförderung (Land) 10.05.06.03.02 Wohngeld 10.05.06.03.05 Allgemeine Zuschüsse und Zuweisungen 10.05.06.03.07 Altenhilfe 10.05.06.03.08 Pflegestützpunkt 10.05.06.03.09 DEXT-Stelle 10.05.06.03.10 Vielfaltszentrum
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-159.410	-159.410	0	-19.280,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.500	-108.300	-820.200	-946.525,57
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-166	-166	-166	-166,16
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-45,50
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-217.076</b>	<b>-274.876</b>	<b>-827.366</b>	<b>-967.817,23</b>
11	Personalaufwendungen	600.172	578.041	401.742	409.416,95
12	Versorgungsaufwendungen	118	118	90	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.100	92.100	70.600	72.993,91
14	Abschreibungen	625	625	166	1.553,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491.220	491.220	491.220	514.421,32
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	56.500	114.300	826.200	1.030.577,91
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.240.735</b>	<b>1.276.404</b>	<b>1.790.018</b>	<b>2.028.964,08</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.023.659</b>	<b>1.001.528</b>	<b>962.652</b>	<b>1.061.146,85</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.023.659</b>	<b>1.001.528</b>	<b>962.652</b>	<b>1.061.146,85</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.023.659</b>	<b>1.001.528</b>	<b>962.652</b>	<b>1.061.146,85</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17	16	15	19,05
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.023.676</b>	<b>1.001.544</b>	<b>962.667</b>	<b>1.061.165,90</b>

Nr.	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. Zum 01.01.2021 wurde die Durchführung an das Kommunale Jobcenter übertragen, sodass nur noch die laufenden Projekte über den Lahn-Dill-Kreis abgewickelt und somit weniger Erträge veranschlagt werden.
11	Die Erhöhung der Personalaufwendungen resultiert aus der neuen DEXT Stelle sowie des Vielfaltszentrums, welches ab dem Jahr 2021 diesem Produkt zugeordnet wird (insgesamt 1,5 VZÄ).
13	Zum 01.06.2021 ist das "Haus der Prävention" durch den Lahn-Dill-Kreis für die Aufgabenerfüllung der DEXT Stelle angemietet worden. Außerdem bilden die Aufwendungen Kosten für Öffentlichkeitsarbeit ab (z.B. Demokratiebus).
15	Der Haushaltsansatz beinhaltet Zuwendungen an soziale Institutionen, für Maßnahmen und den Gesellschafterzuschuss an die GWAB.  Der Ansatz gliedert sich wie folgt: 1. Verbände der Wohlfahrtspflege u. Selbsthilfegruppen                     101.773,- Euro 2. Soziale Institutionen   104.447,- Euro 3. Freizeitmaßnahmen für behinderte Menschen                                     20.000,- Euro 4. Kofinanzierung niedrigschwelliger Betreuungsangebote                     90.000,- Euro 5. Gesellschafterzuschuss GWAB   175.000,- Euro
17	Die Transferaufwendungen bilden primär die Mittel für die Abwicklung des Landesförderprogramms "Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget" ab. Diese werden geringer, da die geförderten Projekte durch den bereits erwähnten Übergang zum Kommunalen Jobcenter auslaufen.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-347,57
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.500	-337.500	-362.000	-71.653,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.922.995	-3.319.814	-3.717.946	-5.915.090,31
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.665.000	-1.655.000	-1.580.000	-2.040.383,67
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-870.004	-944.884	-632.584	-787.190,23
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-252	-607	-433	-511,53
9	Sonstige ordentliche Erträge	-110.900	-110.900	-111.400	-47.763,31
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-5.944.150</b>	<b>-6.376.204</b>	<b>-6.411.863</b>	<b>-8.862.939,97</b>
11	Personalaufwendungen	7.007.828	6.710.247	6.882.643	6.318.696,37
12	Versorgungsaufwendungen	247.968	240.018	241.886	242.674,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.589	602.465	897.174	745.567,35
14	Abschreibungen	50.184	63.000	31.283	93.808,19
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	314.491	332.310	296.308	332.406,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	25.516.029	25.689.309	23.904.335	24.725.013,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.233	4.233	2.083	4.226,78
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>33.753.322</b>	<b>33.641.582</b>	<b>32.255.713</b>	<b>32.462.392,67</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>27.809.172</b>	<b>27.265.378</b>	<b>25.843.851</b>	<b>23.599.452,70</b>
21	Finanzerträge	-246.000	-246.000	-256.000	-251.859,19
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-251.859,19</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>27.563.172</b>	<b>27.019.378</b>	<b>25.587.851</b>	<b>23.347.593,51</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-16.856,91
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.856,91</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>27.563.172</b>	<b>27.019.378</b>	<b>25.587.851</b>	<b>23.330.736,60</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-456.002	-456.936	-472.511	-468.956,43
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>27.107.170</b>	<b>26.562.442</b>	<b>25.115.340</b>	<b>22.861.780,17</b>



**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.500	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-136.780	-135.530	-142.350	-151.607,11
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-280.000	-280.000	-300.000	-188.079,45
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-670.690	-670.690	-540.000	-705.378,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-1.708,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.087.470</b>	<b>-1.086.220</b>	<b>-986.850</b>	<b>-1.046.772,56</b>
11	Personalaufwendungen	648.514	624.646	720.952	617.025,12
12	Versorgungsaufwendungen	29.768	30.537	25.734	30.416,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.250	63.250	88.230	76.727,06
14	Abschreibungen	1.896	2.253	1.330	2.890,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.915	182.915	155.000	180.775,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.725.000	2.725.000	2.729.000	2.288.734,54
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	30	30,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.651.373</b>	<b>3.628.631</b>	<b>3.720.277</b>	<b>3.196.598,74</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.563.903</b>	<b>2.542.411</b>	<b>2.733.427</b>	<b>2.149.826,18</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.563.903</b>	<b>2.542.411</b>	<b>2.733.427</b>	<b>2.149.826,18</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.563.903</b>	<b>2.542.411</b>	<b>2.733.427</b>	<b>2.149.826,18</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.984	2.981	2.360	253,82
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.566.888</b>	<b>2.545.392</b>	<b>2.735.787</b>	<b>2.150.080,00</b>



<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060101 Förderung in Tageseinrichtungen
<b>Produktverantwortlich</b>	32.5 Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Beratung, Aufsicht/Schutz von Kindern, Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie Mitfinanzierung der Tagesbetreuung in Tageseinrichtungen
<b>Produktziele</b>	-Erfüllung der Rechtsansprüche auf öffentliche Kindertagesbetreuung - Gesamtverantwortung -Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß
<b>Zielgruppen</b>	-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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§§ 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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.500	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.215	-36.590	-80.000	-88.502,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.690	-20.690	0	-37.753,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-57.905</b>	<b>-57.280</b>	<b>-84.500</b>	<b>-127.055,00</b>
11	Personalaufwendungen	324.258	312.574	360.475	308.509,15
12	Versorgungsaufwendungen	14.884	15.268	12.867	15.208,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.600	5.742,79
14	Abschreibungen	222	222	0	222,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.690	20.690	0	26.250,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	611.000	611.000	615.000	425.341,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>976.554</b>	<b>965.254</b>	<b>993.942</b>	<b>781.273,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>918.649</b>	<b>907.974</b>	<b>909.442</b>	<b>654.218,75</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>918.649</b>	<b>907.974</b>	<b>909.442</b>	<b>654.218,75</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>918.649</b>	<b>907.974</b>	<b>909.442</b>	<b>654.218,75</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.362	1.361	1.150	11,79
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>920.011</b>	<b>909.335</b>	<b>910.592</b>	<b>654.230,54</b>

Nr.	Erläuterung
2	Fortbildungsangebote für Betreuungskräfte im Grundschulbereich werden seit 01.01.2020 durch Abteilung 34 durchgeführt. Daher entfallen die bisher erzielten Teilnahmegebühren.
3	Anteilige Personalkostenerstattung Land (70%) für delegierte Landesaufgaben und 1, 67 VZÄ pädagogische Sachbearbeitung.
7	Zuschüsse an Kita-Träger für kleine Baumaßnahmen zur Bestandserhaltung im Rahmen der investiven Landesförderung entsprechend § 32d HKJGB. Durchlaufender Posten (siehe Zeile 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse).
15	Aufwendungen an Kita-Träger für kleine Baumaßnahmen zur Bestandserhaltung im Rahmen der investiven Landesförderung entsprechend § 32d HKJGB. Durchlaufender Posten (siehe Zeile 7: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen).
17	Übernahme von elterlichen Kostenbeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen, -horten und Betreuungseinrichtungen im Grundschulbereich (490 TEUR). Förderung von Kindertageseinrichtungen im Rahmen der kreiseigenen Förderrichtlinien (120 TEUR). Fortbildungsangebote für Einhaltung von Hygienevorschriften (1 TEUR).



<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060102 Förderung in Tagespflege
<b>Produktverantwortlich</b>	32.5 Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Beratung, Aufsicht/Schutz von Kindern, Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie Finanzierung der Tagesbetreuung in Kindertagespflege
<b>Produktziele</b>	-Erfüllung der Rechtsansprüche auf öffentliche Kindertagesbetreuung - Gesamtverantwortung -Verbesserung der Tagesbetreuung für Kinder - bedarfsgerecht, familienfreundlich und kindgemäß
<b>Zielgruppen</b>	-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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§§ 22, 23-26, 43, 46-49, 79-81 und 90 SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Satzung Kreis
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-99.565	-98.940	-62.350	-63.105,11
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-280.000	-280.000	-300.000	-188.079,45
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-650.000	-650.000	-540.000	-667.625,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-800,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.029.565</b>	<b>-1.028.940</b>	<b>-902.350</b>	<b>-919.609,56</b>
11	Personalaufwendungen	324.256	312.073	360.477	308.515,97
12	Versorgungsaufwendungen	14.884	15.268	12.867	15.208,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	56.500	81.600	69.910,16
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	162.225	162.225	155.000	154.525,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	2.114.000	2.114.000	2.114.000	1.863.393,31
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.671.865</b>	<b>2.660.066</b>	<b>2.723.945</b>	<b>2.411.553,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.642.300</b>	<b>1.631.126</b>	<b>1.821.595</b>	<b>1.491.943,44</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.642.300</b>	<b>1.631.126</b>	<b>1.821.595</b>	<b>1.491.943,44</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.642.300</b>	<b>1.631.126</b>	<b>1.821.595</b>	<b>1.491.943,44</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.550	1.150	168,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.643.850</b>	<b>1.632.676</b>	<b>1.822.745</b>	<b>1.492.111,44</b>



Nr.	Erläuterung
3	Anteilige Personalkostenerstattung Land (70 Prozent) für delegierte Landesaufgaben und 1,67 VZÄ pädagogische Sachbearbeitung.
6	Wegen pandemiebedingten Veränderungen werden geringere elterliche Kostenbeiträge in der Kindertagespflege erwartet.
7	Höhere Landesförderung gem. §§ 32a und 32b Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) zur Mitfinanzierung der Geldleistungen an Tagespflegepersonen und der beiden Tagespflegebüros Nord und Süd.
13	Aufgrund der bereits umfänglichen Qualifizierung der Tagespflegepersonen reduziert sich der Aufwand für Neuqualifizierungen um 25 TEUR.
15	Weiterleitung der Landesförderung (s. Ziffer 7) in Höhe von rund 102.225 Euro sowie der originären Kreismittel (insg. 60.000 Euro) für die beiden Tagespflegebüros Nord (AWO Kreisverband) und Süd (Sozialwerk Haushalt und Familie).
17	Transferaufwendungen für Förderung in der Kindertagespflege in Form laufender Geldleistungen an Tagespflegepersonen.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-2.090,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	0	-9.369,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.971	-211.891	-90.084	-81.812,23
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-72	-96	-96	-95,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	-110.300	-110.300	-110.300	-36.132,18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-301.842</b>	<b>-350.786</b>	<b>-207.980</b>	<b>-129.498,99</b>
11	Personalaufwendungen	551.554	532.778	515.808	486.586,70
12	Versorgungsaufwendungen	108	108	115	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.575	23.575	23.725	14.278,23
14	Abschreibungen	1.569	1.630	375	2.235,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	1.003.000	1.000.500	1.036.168	643.524,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.310,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.601.806</b>	<b>1.580.592</b>	<b>1.577.192</b>	<b>1.147.934,86</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.299.964</b>	<b>1.229.805</b>	<b>1.369.212</b>	<b>1.018.435,87</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.299.964</b>	<b>1.229.805</b>	<b>1.369.212</b>	<b>1.018.435,87</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.299.964</b>	<b>1.229.805</b>	<b>1.369.212</b>	<b>1.018.435,87</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-509.291	-509.294	-509.131	-489.961,14
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>790.672</b>	<b>720.511</b>	<b>860.081</b>	<b>528.474,73</b>

<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060201 Förd. d. päd. Arbeit mit jungen Menschen
<b>Produktverantwortlich</b>	32.4 Fachdienst Kinder- und Jugendförderung

<b>Produktbeschreibung</b>	-Förderung der Kommunalen- und der Verbandsjugendarbeit -Präventionsarbeit
<b>Produktziele</b>	Sicherung, Stärkung und Ausbau von bedarfsgerechten Angeboten im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Lahn-Dill-Kreis
<b>Zielgruppen</b>	öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Kommunen, Jugendgruppen und Vereine
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	SGB VIII, HKJGB, HBUG, Richtlinien für die Verteilung der Kreiszuschüsse an Jugendgruppen im LDK, Richtlinien zur Förderung von Sozialarbeit an Schulen des Lahn-Dill-Kreises, Vergabekriterien zur Förderung von Sozialraumorientierten Projekten der Jugendhilfe, Rahmenkonzeption präventive Angebote der Jugendhilfe an Kindertagesstätten, Grundschulen und Grundstufen der Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen, Vergabekriterien zur Förderung von Angeboten im Rahmen geschlechtergerechter Jugendarbeit.
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000	-21.000	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-81.488	-130.409	-13.000	-330,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-102.488</b>	<b>-151.409</b>	<b>-13.000</b>	<b>-330,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.250	870,65
14	Abschreibungen	307	307	0	306,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	815.000	812.500	847.168	569.129,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>837.207</b>	<b>834.707</b>	<b>848.418</b>	<b>570.307,07</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>734.718</b>	<b>683.298</b>	<b>835.418</b>	<b>569.977,07</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>734.718</b>	<b>683.298</b>	<b>835.418</b>	<b>569.977,07</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>734.718</b>	<b>683.298</b>	<b>835.418</b>	<b>569.977,07</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-509.789	-509.790	-509.800	-490.108,96
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>224.929</b>	<b>173.508</b>	<b>325.618</b>	<b>79.868,11</b>

Nr.	Erläuterung
3	Hier werden neu 21TEUR kommunalisierte Landesmittel aufgeplant (bisher bei PSP-Element 10.06.05.01), die an pro familia weitergeleitet werden (siehe Ziffer 15).
7	Zuschüsse des Landes für Kinder-, Jugend- und Familienerholung (2 TEUR), Zuweisungen für Jugend- und Schulsozialarbeit im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" (117 TEUR in 2022 sowie 68 TEUR in 2023) sowie ein Spendenanteil aus der jährlichen Jugendsammelwoche in Höhe von 11 TEUR, der an die Bezirksjugendringe weitergeleitet wird (siehe Nr. 17).
15	Hier werden neu 21 TEUR kommunalisierte Landesmittel (bisher bei PSP-Element 10.06.05.01) an pro familia für gesonderte Präventionsprojekte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt weitergeleitet (siehe auch Ziffer 3).
17	Der Gesamtbetrag setzt sich insbesondere aus folgenden Planwerten zusammen:
495 TEUR	Alle laufenden und ggf. neuen Maßnahmen Sozialarbeit an Schulen (derzeit 18 Maßnahmen)
156 TEUR	Fahrten, Freizeiten und Seminare der Jugendorganisationen, -verbände und -gruppen
20,7 TEUR	Zuschüsse Materialanschaffungen
15 TEUR	Projektförderung geschlechtsspezifische pädagogische Arbeit mit Mädchen und Jungen
15 TEUR	Präventive Angebote der Jugendhilfe an Grundschulen, Grundstufen der Förderschulen mit Förderschwerpunkt Lernen und Kindertagesstätten
10 TEUR	Erholungsmaßnahmen von Kindern, Jugendlichen und Familien (Ansatz 2023: 12.500 Euro)
11 TEUR	Spendenanteil aus der Jugendsammelwoche, die an die Bezirksjugendringe weitergeleitet werden
10 TEUR	Projekt Jugendtaxi
79,8 TEUR	Co-Finanzierung Berufseinstiegsbegleitung (Maßnahme der Agentur für Arbeit; neu)
29	Die Aufwendungen für sozialraumorientierte Projekte und Zentren (bisher insgesamt 95 TEUR) werden künftig in einem neuen Teil-Produkt 10.06.03.04.08 aufgeplant, die Aufwendungen für Mädchenberatung (IB) in Höhe von 14.468 Euro künftig im Produkt 10.06.03.04. Die Ausgaben für alle Maßnahmen und Angebote der Sozialarbeit an Schulen in Höhe von insgesamt 510 TEUR (siehe Nr. 17) sind über die Schulumlage zu finanzieren und daher in den Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben zu verrechnen (siehe Produkt 033111 sonstige schulische Aufgaben).



<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060202 Durchführ. v. Freizeiten u. Bildungsmaßn
<b>Produktverantwortlich</b>	32.4 Fachdienst Kinder- und Jugendförderung

<b>Produktbeschreibung</b>	-außerschulische Jugendbildung -Freizeitpädagogische Maßnahmen -Jugendberufshilfen
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	-Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene -benachteiligte junge Menschen -junge Menschen mit Migrationshintergrund
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	SGB VIII, HKJGB, HBUG, Richtl. zur Förderung von Kinder-, Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-2.090,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-81.482	-81.482	-77.084	-81.482,23
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-72	-96	-96	-95,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	-110.300	-110.300	-110.300	-36.132,18
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-199.354</b>	<b>-199.378</b>	<b>-194.980</b>	<b>-119.799,99</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175	19.175	18.975	11.820,90
14	Abschreibungen	78	104	339	339,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	188.000	188.000	189.000	74.394,82
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.310,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>208.253</b>	<b>208.279</b>	<b>209.314</b>	<b>87.865,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>8.899</b>	<b>8.901</b>	<b>14.335</b>	<b>-31.934,90</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>8.899</b>	<b>8.901</b>	<b>14.335</b>	<b>-31.934,90</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>8.899</b>	<b>8.901</b>	<b>14.335</b>	<b>-31.934,90</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450	660	95,43
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>9.349</b>	<b>9.351</b>	<b>14.995</b>	<b>-31.839,47</b>



Nr.	Erläuterung
2	Teilnahmegebühren für Seminare und Veranstaltungen des Fachdienstes.
7	Leicht erhöhter Zuschuss des Landes Hessen zu den Personalkosten im Jugendbildungswerk (rd. 50 Prozent der Gesamtpersonalkosten).
9	Hier werden insbesondere Teilnehmerbeiträge für die kreiseigenen Freizeiten für Kinder und Jugendliche in unveränderter Höhe von (110 TEUR) aufgeplant.
17	Für eigene Kinder- und Jugendfreizeiten des Fachdienstes Kinder- und Jugendförderung werden hier 124 TEUR aufgeplant. Hinzu kommen 55 TEUR für Veranstaltungen des Jugendbildungswerkes zur politischen, sozialen und kulturellen Bildung (einschließlich 5.000 Euro für kommunale Beteiligungsprojekte), für Projekte im Bereich der Jugendberufshilfe sowie für die Fortbildung von Multiplikatoren im Bereich der Jugendförderung. Die restlichen 9.000 Euro stehen für Projekte zum sozialen Lernen etc. an Schulen zur Verfügung.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.520,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.634.915	-3.032.984	-3.428.058	-5.602.760,43
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.385.000	-1.375.000	-1.280.000	-1.852.304,22
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.500	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-320	-320	-320,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-4.421,12
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-4.019.915</b>	<b>-4.408.304</b>	<b>-4.710.878</b>	<b>-7.473.325,77</b>
11	Personalaufwendungen	4.486.297	4.288.419	4.394.282	4.142.851,37
12	Versorgungsaufwendungen	217.842	209.126	215.767	212.257,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.735	98.735	116.407	75.030,87
14	Abschreibungen	6.014	12.327	9.772	47.234,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.576	128.395	120.308	130.631,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	21.343.109	21.537.109	19.796.750	21.478.897,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	403	403	265,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>26.262.975</b>	<b>26.274.515</b>	<b>24.653.689</b>	<b>26.087.167,61</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>22.243.061</b>	<b>21.866.211</b>	<b>19.942.811</b>	<b>18.613.841,84</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	92,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>22.243.061</b>	<b>21.866.211</b>	<b>19.942.811</b>	<b>18.613.933,84</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.585,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.585,55</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>22.243.061</b>	<b>21.866.211</b>	<b>19.942.811</b>	<b>18.608.348,29</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.007	29.985	29.674	5.185,47
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>22.273.068</b>	<b>21.896.197</b>	<b>19.972.485</b>	<b>18.613.533,76</b>

<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060303 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger
<b>Produktverantwortlich</b>	32.2 Fachdienst Beistandschaften und Vormundschaften

<b>Produktbeschreibung</b>	-Vormundschaft: Gesetzliche Vertretung in allen Bereichen der elterlichen Sorge -Pflegschaft/Beistandschaft: gesetzliche Vertretung in Teilbereichen der elterlichen Sorge -Beratung in Unterhalts- und Abstammungsfragen -Beurkundungen
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Minderjährige, Vormünder, Alleinsorgende Elternteile, Alleinerziehende mit Anspruch auf Betreuungsunterhalt, Junge Volljährige
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	-Vormundschaft und Pflegschaft: §§ 55ff. SGB VIII, §§ 1751, 1791b, 1791c, 1915 BGB -Beistandschaften: §§ 55 ff. SGB VIII, i.V.m. §§ 1712 ff. BGB -Beratung: §§ 18, 52a, 53 SGB VIII
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.920	-7.920	0	-6.709,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-160	-160	-160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-952,76
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.080</b>	<b>-160</b>	<b>-7.821,76</b>
11	Personalaufwendungen	954.526	897.164	944.108	885.751,49
12	Versorgungsaufwendungen	208.936	200.012	164.948	196.849,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655	32.655	35.569	23.768,56
14	Abschreibungen	209	1.911	2.024	2.429,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	10,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.196.576</b>	<b>1.131.993</b>	<b>1.146.899</b>	<b>1.108.808,69</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.188.656</b>	<b>1.123.913</b>	<b>1.146.739</b>	<b>1.100.986,93</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.188.656</b>	<b>1.123.913</b>	<b>1.146.739</b>	<b>1.100.986,93</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.188.656</b>	<b>1.123.913</b>	<b>1.146.739</b>	<b>1.100.986,93</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.814	2.813	2.388	88,93
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.191.470</b>	<b>1.126.725</b>	<b>1.149.127</b>	<b>1.101.075,86</b>

Nr.	Erläuterung
3	Das Land Hessen erstattet seit 2013 auch Personalkosten für Amtsvormünder im Rahmen der gesetzlichen Vertretung für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (umA), die dem Lahn-Dill-Kreis vom Land Hessen zugewiesen wurden. Aufgrund des Rückgangs der zugewiesenen umA verringert sich die notwendige Personalkapazität um zunächst 0,5 VZÄ; daher weniger Personalaufwendungen und demzufolge geringere Personalkostenerstattungen. Insgesamt werden hier für 2022 noch 85 TEUR und für 2023 voraussichtlich noch 75 TEUR vom Land erwartet (Diese sind ausschließlich in PSP 10.06.03 als Gesamtansatz aufgeplant).
13	Geringere Aufwendungen insbesondere wegen verminderter Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und Sachverständigen im Zuge des Rückgangs der gesetzlichen Vertretung unbegleiteter minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer (umA).



<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060304 Erz.- u. Jugendhilf. f. junge Menschen
<b>Produktverantwortlich</b>	32.1 Fachdienst Soziale Dienste 32.3 Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung 32.4 Kinder- und Jugendförderung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>-Jugendhilfeangebote und -maßnahmen zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen, zur Unterstützung von Eltern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern und an der Erziehung beteiligter Personen</p> <p>-Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung durch Schutzmaßnahmen, Schutzvereinbarungen mit Trägern von Einrichtungen, Diensten und Projekten der freien Jugendhilfe und sonstigen Kooperationspartnern, Beratung von Berufsheimsträgern, verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit, Aufsicht über Kinder- und Jugendheime sowie (Tages)Pflegepersonen</p> <p>-Begleitung und Beratung vor, während und nach Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren</p> <p>-Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren</p> <p>-Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind</p> <p>-Etablierung von Familienzentren/ Sozialraumorientierten Begegnungs- und Bildungszentren zur Erweiterung präventiver familienfördernder Beratungs-, Bildungs- und Unterstützungsangebote im Sozialraum</p>
<b>Produktziele</b>	<p>-Klärung von Hilfebedarfen und Ressourcen von Ratsuchenden und Anspruchsberechtigten</p> <p>-Gelingende Beratung und Unterstützung von jungen Menschen und deren Familien in Krisensituationen</p> <p>-Gelingende persönliche Entwicklung und soziale Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen</p> <p>-Vermeidung von stafrechtlichem Verhalten</p> <p>-Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familien, Jugendorganisationen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe</p> <p>-Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten in stationären Einrichtungen der Heimerziehung</p> <p>-Verbindliche Netzwerke in den Bereichen frühe Hilfen und Kinderschutz</p> <p>-Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der sozialräumlich orientierten Kooperation und Vernetzung</p> <p>-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</p>
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Eltern, Erziehungs-/Personensorgeberechtigte, soziales Umfeld und Bezugspersonen, an der Erziehung beteiligte Personen und Institutionen, andere Träger, Behörden und Initiativen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	<p>10.06.03.04.02 Beratung und Schutz bei Kindeswohlgefährdung</p> <p>10.06.03.04.03 Ambulante Hilfen</p> <p>10.06.03.04.04 Teil-/Stationäre Hilfen</p> <p>10.06.03.04.05 Beratung und Mitwirkung nach dem JGG</p> <p>10.06.03.04.06 Förderung in Adoptions- und Pflegefamilien</p> <p>10.06.03.04.07 Frühe Hilfen</p> <p>10.06.03.04.08 Förderung von Angeboten im Sozialraum</p>
<b>Kennzahlen</b>	siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-13.520,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.551.995	-2.940.064	-3.358.058	-5.367.601,43
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.385.000	-1.375.000	-1.280.000	-1.852.304,22
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.500	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-160	-160	-160,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-3.468,36
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-3.936.995</b>	<b>-4.315.224</b>	<b>-4.640.718</b>	<b>-7.237.054,01</b>
11	Personalaufwendungen	3.531.771	3.391.255	3.450.174	3.257.099,88
12	Versorgungsaufwendungen	8.906	9.114	50.819	15.408,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.080	66.080	80.838	51.262,31
14	Abschreibungen	5.805	10.416	7.748	44.805,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.576	128.395	120.308	130.631,36
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	21.343.109	21.537.109	19.796.750	21.478.897,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	153	153	255,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>25.066.399</b>	<b>25.142.523</b>	<b>23.506.790</b>	<b>24.978.358,92</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>21.129.405</b>	<b>20.827.298</b>	<b>18.866.072</b>	<b>17.741.304,91</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	92,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>21.129.405</b>	<b>20.827.298</b>	<b>18.866.072</b>	<b>17.741.396,91</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-5.585,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.585,55</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>21.129.405</b>	<b>20.827.298</b>	<b>18.866.072</b>	<b>17.735.811,36</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.193	27.173	27.286	5.096,54
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>21.156.598</b>	<b>20.854.471</b>	<b>18.893.358</b>	<b>17.740.907,90</b>



Nr.	Erläuterung																
3	<p>In diesem Planwert befinden sich insbesondere 1,26 Mio. Euro Erstattungsleistungen anderer Jugendämter für Erziehungs- und Eingliederungshilfen (0,44 Mio. Euro Mindererlöse aufgrund geringerer Erstattungsfälle). Weiter werden hier aus kommunalisierten Landesmitteln insgesamt 106.923 Euro gebucht (Empfänger siehe Nr. 15). Ferner sind hier auch die Kostenerstattungen überörtlicher Jugendhilfeträger für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (umA) aufgeplant. Nachdem die Fallzahlen in den Jahren 2015 und 2016 enorm angestiegen waren, ist seit 2017 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Daher können die Planansätze für die Aufwendungen und die identischen Erstattungsleistungen auf 1,41 Mio. Euro erheblich reduziert werden. Der Rückgang der Fallzahlen bewirkt auch einen geringeren Personalstellenbedarf für die Bereiche Betreuung und gesetzliche Vertretung von umA sowie Kostenbearbeitung. Dieser geht einher mit einer reduzierten Personalkostenerstattung durch das Land Hessen (ca. 85.000 Euro in 2022 und 75.000 Euro in 2023). Die bisher hier aufgeplanten Zuwendungen aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen in Höhe von 92.357 Euro werden künftig im Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung (PSP 10.06.03.04.07) geplant.</p>																
6	<p>Für 2022/23 konnten die Kostenbeiträge für Erziehungshilfen innerhalb von Einrichtungen (teil- und stationäre Heimeinrichtungen) auf 890 TEUR und für Erziehungshilfen außerhalb von Einrichtungen (Pflegefamilien usw.) auf 485 TEUR angehoben werden.</p>																
13	<p>In 2021 Minderaufwendungen in Höhe von 18 TEUR; insbesondere durch geringere Reisekosten (vermehrte Nutzung Job-Ticket und Dienstwagen) und verstärkte Nutzung von E-Post.</p>																
15	<p>Hier werden aus kommunalisierten Landesmitteln (siehe auch Nr. 3) insgesamt 106.923 Euro (in 2022) bzw. 89.104 Euro (in 2023) an verschiedene Träger weitergeleitet, davon:</p> <p>64.324 Euro ( 2022) und 46.505 Euro (2023) für d. Internat. Bund in Wetzlar für d. Errichtung einer neuen Fachstelle geg. sexualisierte Gewalt an Kindern u. Jugendl. im LDK  35.099 Euro Deutscher Kinderschutzbund in Wetzlar für Projekte zum Schutz für Kinder und Jugendliche  7.500 Euro AWO Kreisverband für Gruppenangebote für von häuslicher Gewalt betroffene Kinder.</p>																
17	<p>Der Gesamtansatz von fast unverändert rund 21,3 Mio. Euro in 2022 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table border="0" data-bbox="209 1064 1481 1332"> <tr> <td>teil- und stationäre Heimerziehung</td> <td>3,6 Mio. Euro</td> </tr> <tr> <td>davon für umA</td> <td>1,2 Mio. Euro</td> </tr> <tr> <td>Vollzeitpflege</td> <td>3,3 Mio. Euro</td> </tr> <tr> <td>ambulante Hilfen</td> <td>2,6 Mio. Euro</td> </tr> <tr> <td>Kostenerstattung an andere Jugendämter</td> <td>952.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Inobhutnahme in Pflegefamilien und Heimeinrichtungen</td> <td>702.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Betr. Umgang mit Kindern nach Trennung und Scheidung</td> <td>60.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche</td> <td>22.000 Euro</td> </tr> </table>	teil- und stationäre Heimerziehung	3,6 Mio. Euro	davon für umA	1,2 Mio. Euro	Vollzeitpflege	3,3 Mio. Euro	ambulante Hilfen	2,6 Mio. Euro	Kostenerstattung an andere Jugendämter	952.000 Euro	Inobhutnahme in Pflegefamilien und Heimeinrichtungen	702.000 Euro	Betr. Umgang mit Kindern nach Trennung und Scheidung	60.000 Euro	Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche	22.000 Euro
teil- und stationäre Heimerziehung	3,6 Mio. Euro																
davon für umA	1,2 Mio. Euro																
Vollzeitpflege	3,3 Mio. Euro																
ambulante Hilfen	2,6 Mio. Euro																
Kostenerstattung an andere Jugendämter	952.000 Euro																
Inobhutnahme in Pflegefamilien und Heimeinrichtungen	702.000 Euro																
Betr. Umgang mit Kindern nach Trennung und Scheidung	60.000 Euro																
Soziale Trainingskurse für straffällig gewordene Jugendliche	22.000 Euro																

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-347,57
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-330.000	-350.000	-56.043,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.343	-62.303	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-180	-191	-17	-31,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-1.100	-5.502,01
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-404.623</b>	<b>-400.594</b>	<b>-358.617</b>	<b>-61.923,93</b>
11	Personalaufwendungen	313.051	302.674	314.014	259.774,71
12	Versorgungsaufwendungen	53	52	61	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.744	362.748	622.093	529.569,26
14	Abschreibungen	35.471	37.885	15.759	28.689,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	650	2.621,78
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>724.118</b>	<b>706.160</b>	<b>952.576</b>	<b>820.655,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>319.495</b>	<b>305.566</b>	<b>593.959</b>	<b>758.731,27</b>
21	Finanzerträge	-246.000	-246.000	-256.000	-251.951,19
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-251.951,19</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>73.495</b>	<b>59.566</b>	<b>337.959</b>	<b>506.780,08</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-11.271,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.271,36</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>73.495</b>	<b>59.566</b>	<b>337.959</b>	<b>495.508,72</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.268	18.376	3.203	15.207,03
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>92.763</b>	<b>77.942</b>	<b>341.163</b>	<b>510.715,75</b>

<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060401 Freizeiteinrichtungen
<b>Produktverantwortlich</b>	32.4 Fachdienst Kinder- und Jugendförderung 11.3 Fachdienst Immobilienwirtschaft

<b>Produktbeschreibung</b>	-Bereitstellen von räumlichen und personellen Ressourcen -Koordination von Belegungen -Hilfestellung und Beratung der Verantwortlichen der Beleggruppen bei der Programmgestaltung -Weiterentwicklung der Fach- und Marketingkonzeption der Jugendfreizeiteinrichtungen
<b>Produktziele</b>	Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Freizeiteinrichtungen für die Jugendarbeit.
<b>Zielgruppen</b>	-junge Menschen -Jugendverbände, -initiativen und -gruppen, Schulklassen, Kindertagesstätten
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§11 SGB VIII, § 158 Abs. 4 HSchG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.06.04.01.01 Jugendfreizeitheim Heisterberg 10.06.04.01.02 Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.500	-347,57
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-330.000	-350.000	-56.043,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.343	-62.303	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-180	-191	-17	-31,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-1.100	-5.502,01
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-404.623</b>	<b>-400.594</b>	<b>-358.617</b>	<b>-61.923,93</b>
11	Personalaufwendungen	313.051	302.674	314.014	259.774,71
12	Versorgungsaufwendungen	53	52	61	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.744	362.748	622.093	529.569,26
14	Abschreibungen	35.471	37.885	15.759	28.689,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800	650	2.621,78
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>724.118</b>	<b>706.160</b>	<b>952.576</b>	<b>820.655,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>319.495</b>	<b>305.566</b>	<b>593.959</b>	<b>758.731,27</b>
21	Finanzerträge	-246.000	-246.000	-256.000	-251.951,19
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-251.951,19</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>73.495</b>	<b>59.566</b>	<b>337.959</b>	<b>506.780,08</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-11.271,36
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.271,36</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>73.495</b>	<b>59.566</b>	<b>337.959</b>	<b>495.508,72</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.268	18.376	3.203	15.207,03
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>92.763</b>	<b>77.942</b>	<b>341.163</b>	<b>510.715,75</b>

Nr.	Erläuterung				
2	<p>Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen in den Jahren 2020 und 2021 und den daraus resultierenden Unsicherheiten zu weiteren Belegungsoptionen der Freizeiteinrichtungen in Heisterberg und Tringenstein, wird in 2022 mit einer geringeren Auslastung gerechnet. Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Turnhalle in Heisterberg und den umfangreichen Renovierungsarbeiten in Tringenstein werden ab 2022 die Übernachtungspreise angehoben.</p> <p>Die Nutzungsgebühren werden daher vorerst für Heisterberg um 20.000 Euro niedriger angesetzt (insgesamt 280 TEUR) und für Tringenstein beibehalten (insgesamt 50 TEUR). Für die Folgejahre werden schrittweise höhere Belegungszahlen und steigende Einnahmen erwartet..</p>				
7	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Aktionsprogramms "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona"				
13	<table> <tr> <td>Instandhaltungsaufwendungen Heisterberg:</td> <td>100.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Instandhaltungsaufwendungen Tringenstein:</td> <td>30.000 Euro</td> </tr> </table>	Instandhaltungsaufwendungen Heisterberg:	100.000 Euro	Instandhaltungsaufwendungen Tringenstein:	30.000 Euro
Instandhaltungsaufwendungen Heisterberg:	100.000 Euro				
Instandhaltungsaufwendungen Tringenstein:	30.000 Euro				

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-125.548	-125.548	-142.462	-146.547,77
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	-64,95
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-125.548</b>	<b>-125.548</b>	<b>-142.462</b>	<b>-146.612,72</b>
11	Personalaufwendungen	638.646	617.186	636.579	592.702,24
12	Versorgungsaufwendungen	125	125	143	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.700	23.000	11.256,07
14	Abschreibungen	2.810	2.875	1.769	5.225,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	21.000	21.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	444.920	426.700	342.417	313.856,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.109.201</b>	<b>1.069.586</b>	<b>1.024.908</b>	<b>944.040,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>983.653</b>	<b>944.038</b>	<b>882.446</b>	<b>797.427,72</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>983.653</b>	<b>944.038</b>	<b>882.446</b>	<b>797.427,72</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>983.653</b>	<b>944.038</b>	<b>882.446</b>	<b>797.427,72</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	632	626	583	161,24
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>984.285</b>	<b>944.664</b>	<b>883.028</b>	<b>797.588,96</b>

<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	060501 Erziehungs- und Familienberatung
<b>Produktverantwortlich</b>	32.3 Fachdienst Erziehungs- und Familienberatung

<b>Produktbeschreibung</b>	-Beratungs- und Therapieangebote zur Förderung der Entwicklung und Erziehung von jungen Menschen -Einzelfall übergreifende Prävention und Vernetzung -Qualitätssicherung
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	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)
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	§§ 16-18, 28 SGB VIII, SFHÄndG, SchKG, BKiSchG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.548	-125.548	-142.462	-146.547,77
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	-64,95
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-125.548</b>	<b>-125.548</b>	<b>-142.462</b>	<b>-146.612,72</b>
11	Personalaufwendungen	638.646	617.186	636.579	592.702,24
12	Versorgungsaufwendungen	125	125	143	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.700	23.000	11.256,07
14	Abschreibungen	2.810	2.875	1.769	5.225,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	21.000	21.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	444.920	426.700	342.417	313.856,83
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.109.201</b>	<b>1.069.586</b>	<b>1.024.908</b>	<b>944.040,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>983.653</b>	<b>944.038</b>	<b>882.446</b>	<b>797.427,72</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>983.653</b>	<b>944.038</b>	<b>882.446</b>	<b>797.427,72</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>983.653</b>	<b>944.038</b>	<b>882.446</b>	<b>797.427,72</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	632	626	583	161,24
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>984.285</b>	<b>944.664</b>	<b>883.028</b>	<b>797.588,96</b>



Nr.	Erläuterung
3	<p>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 2020 einschließlich der jährlichen Dynamisierung 125.548 Euro. Die bisher hier aufgeplanten 21.000 Euro an kommunalisierten Landesmitteln an pro familia werden künftig im FD 32.4 (PSP-Element 10.06.03.04.08) geplant. Der Bereich der Frühen Hilfen (besonders Einsatz von Familienhebammen) ist künftig dem FD 32.3 zugeordnet so dass hier zusätzlich der Zuschuss der Bundesstiftung Frühe Hilfen in Höhe von 92.357 Euro mit aufzunehmen ist.</p>
15	<p>Die bisher hier aufgeplanten 21.000 Euro an kommunalisierten Landesmitteln an pro familia werden künftig im FD 32.4 (PSP-Element 10.06.03.04.08) geplant.</p>
17	<p>Der Betrag resultiert insbesondere aus Zuschüssen an die beiden Erziehungs- und Familienberatungsstellen im Lahn-Dill-Kreis in freier Trägerschaft in Höhe von insgesamt 386.000 EUR (2022) und 393.720 EUR (2023).</p> <p>Die Auszahlung dieser Transferleistungen erfolgt auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung von 2005 zwischen den Trägern der Beratungsstellen, der Stadt Wetzlar und dem Lahn-Dill-Kreis sowie den nachfolgenden Einzelvereinbarungen mit den Beratungsstellen in freier Trägerschaft. Aufgrund niedrigerer Komplementärfinanzierung der Träger müssen die Zuwendungen an die beiden freien Beratungsstellen um insgesamt 44.000 Euro erhöht werden.</p> <p>Weitere 29.000 EUR sind auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung in 2005 zwischen Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen im Lahn-Dill-Kreis sowie der Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses vom 22.03.2018 als Fördermittel für fünf Beratungsstellen zu planen.</p> <p>Weitere 10.500 Euro (2022) bzw. 21.000 Euro (2023) werden neu aufgeplant für den Einsatz der Methode Familienrat.</p>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.729	-78.229	-121.857	-136.343,10
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-502.893	-493.393	-511.124	-479.994,69
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-800.000	-600.000	0	-731.957,97
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.484	-11.484	-1.014	-3.766,78
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250	-6.250	-8.750	-5.579,76
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.411.356</b>	<b>-1.189.356</b>	<b>-642.745</b>	<b>-1.357.642,30</b>
11	Personalaufwendungen	4.627.653	4.367.757	3.747.455	3.925.015,50
12	Versorgungsaufwendungen	48.654	50.045	56.032	79.402,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.943	658.198	1.114.966	1.917.512,70
14	Abschreibungen	36.346	39.829	8.880	33.425,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	773.999	765.409	748.061	758.326,24
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	4.380,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	246,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.952.094</b>	<b>5.881.738</b>	<b>5.675.393</b>	<b>6.718.308,59</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>4.540.739</b>	<b>4.692.382</b>	<b>5.032.649</b>	<b>5.360.666,29</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	6,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>4.540.739</b>	<b>4.692.382</b>	<b>5.032.649</b>	<b>5.360.672,29</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>4.540.739</b>	<b>4.692.382</b>	<b>5.032.649</b>	<b>5.360.672,29</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.374	53.293	1.205	38.044,94
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>4.594.113</b>	<b>4.745.676</b>	<b>5.033.854</b>	<b>5.398.717,23</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.391	6.096	6.579	5.922,72
12	Versorgungsaufwendungen	1	1	1	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	29.200	28.200	25.625,80
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>



<b>Produktbereich</b>	07 - Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070101 Patientenförsprecher
<b>Produktverantwortlich</b>	FBL - 3 Fachbereichsleitung

<b>Produktbeschreibung</b>	Mittler für Patienten in den Kliniken des Kreisgebiets
<b>Produktziele</b>	Koordination der Patientenerwartungen mit Gesundheits- und Pflegeregelungen in den Kliniken im Kreisgebiet
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/-innen als Patienten in Kliniken, Klinikleitungen, Klinikärzte/-innen, Pflege- und Hilfspersonal
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Hess.LV, BGB, Haushaltsvorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	6.391	6.096	6.579	5.922,72
12	Versorgungsaufwendungen	1	1	1	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	29.200	28.200	25.625,80
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>35.592</b>	<b>35.298</b>	<b>34.781</b>	<b>31.548,52</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
13	Ab 2022 zusätzlich 1.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	339,60
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-355.322	-355.322	-355.553	-356.456,59
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-5.100	-5.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-358.022</b>	<b>-358.022</b>	<b>-360.753</b>	<b>-361.116,99</b>
11	Personalaufwendungen	1.063.079	1.036.056	1.058.198	827.528,53
12	Versorgungsaufwendungen	209	211	238	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	21.370	19.200	10.740,95
14	Abschreibungen	1.914	1.919	842	2.903,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	760.999	752.409	735.061	745.326,24
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.847.570</b>	<b>1.811.965</b>	<b>1.813.539</b>	<b>1.586.499,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.489.548</b>	<b>1.453.943</b>	<b>1.452.786</b>	<b>1.225.382,17</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.489.548</b>	<b>1.453.943</b>	<b>1.452.786</b>	<b>1.225.382,17</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.489.548</b>	<b>1.453.943</b>	<b>1.452.786</b>	<b>1.225.382,17</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.219	3.216	2.940	92,55
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.492.767</b>	<b>1.457.159</b>	<b>1.455.727</b>	<b>1.225.474,72</b>



<b>Produktbereich</b>	07 - Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070201 Soz. Dienst f. erw. psych.kranke u. b. M
<b>Produktverantwortlich</b>	21.4 Fachdienst Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen

<b>Produktbeschreibung</b>	psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte sowie Suchtkranke im Versorgungskontext der Region beraten, begleiten und begutachten
<b>Produktziele</b>	-gemeindenahе (sektorale) und bedarfsgerechte Versorgung und Koordination stationärer und ambulanter Dienste -Verzahnung der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitationsangebote -Einleitung und Bearbeitung gesetzlicher Betreuungsverfahren einschließlich alternativer Hilfen -Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/-innen, Leistungsanbieter im Gemeindepsychiatrischen Verbund, Gerichte, Landeswohlfahrtsverband (LWV), örtlicher Träger der Eingliederungshilfe, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HGöGD, PsychKHG, SGB II, SGB IX, SGB XII, BtG, FamFG, WaffG, BtBG, Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde, Vereinbarung "Betreutes Wohnen" zwischen LWV und Landkreistag, div. Erlasse etc.
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	339,60
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355.322	-355.322	-355.553	-356.456,59
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-5.100	-5.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-358.022</b>	<b>-358.022</b>	<b>-360.753</b>	<b>-361.116,99</b>
11	Personalaufwendungen	1.063.079	1.036.056	1.058.198	827.528,53
12	Versorgungsaufwendungen	209	211	238	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	21.370	19.200	10.740,95
14	Abschreibungen	1.914	1.919	842	2.903,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	760.999	752.409	735.061	745.326,24
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.847.570</b>	<b>1.811.965</b>	<b>1.813.539</b>	<b>1.586.499,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.489.548</b>	<b>1.453.943</b>	<b>1.452.786</b>	<b>1.225.382,17</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.489.548</b>	<b>1.453.943</b>	<b>1.452.786</b>	<b>1.225.382,17</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.489.548</b>	<b>1.453.943</b>	<b>1.452.786</b>	<b>1.225.382,17</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.219	3.216	2.940	92,55
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.492.767</b>	<b>1.457.159</b>	<b>1.455.727</b>	<b>1.225.474,72</b>

Nr.	Erläuterung
3	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Zuweisungen der kommunalisierten Landesmittel im Rahmen der Förderung sozialer Hilfen, die Personalkostenerstattung (Mehrbelastungsausgleich) für die Umsetzung des Hessischen Gesetzes über die Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG) sowie Einnahmen aus der Behandlungsermächtigung abgebildet.
11	Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 und dem Ansatz 2021 ist u. a. auf das Vorliegen mehrerer Langzeiterkrankungen zurückzuführen.
13	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.
15	Unter dieser Position werden die oben genannten (vereinnahmten) kommunalisierten Landesmittel (Ziffer 3) zuzüglich der Kreismittel wieder verausgabt. Der Unterschied zwischen dem Jahresabschluss 2020 und dem Ansatz 2021 ist auf die vertragliche Verpflichtung zurückzuführen, die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im "Öffentlichen Dienst" zu berücksichtigen; dasselbe gilt für die Folgejahre.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.629	-78.129	-121.757	-136.682,70
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-147.571	-138.071	-155.571	-123.538,10
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-800.000	-600.000	0	-731.957,97
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.484	-11.484	-1.014	-3.766,78
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.650	-3.650	-3.650	-579,76
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.053.334</b>	<b>-831.334</b>	<b>-281.992</b>	<b>-996.525,31</b>
11	Personalaufwendungen	3.558.183	3.325.604	2.682.677	3.091.564,25
12	Versorgungsaufwendungen	48.444	49.834	55.792	79.402,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.373	607.628	1.067.566	1.881.145,95
14	Abschreibungen	34.432	37.909	8.038	30.521,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	4.380,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	246,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.068.932</b>	<b>4.034.475</b>	<b>3.827.074</b>	<b>5.100.260,91</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>3.015.598</b>	<b>3.203.141</b>	<b>3.545.082</b>	<b>4.103.735,60</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	6,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>3.015.598</b>	<b>3.203.141</b>	<b>3.545.082</b>	<b>4.103.741,60</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>3.015.598</b>	<b>3.203.141</b>	<b>3.545.082</b>	<b>4.103.741,60</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.155	50.077	-1.735	37.952,39
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>3.065.753</b>	<b>3.253.219</b>	<b>3.543.347</b>	<b>4.141.693,99</b>

<b>Produktbereich</b>	07 - Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070301 Gutachten und Gesundheitsplanung
<b>Produktverantwortlich</b>	21.1 Fachdienst Gutachten und Gesundheitsplanung

<b>Produktbeschreibung</b>	-Erstellung amtsärztlicher Gutachten -Stellungnahmen und Zeugnisse sowie Gesundheitsplanung -Veranlassung und Koordination von Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung -Gesundheitsberichterstattung
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Politik, Behörden, Gerichte, Beamt/innen, Asylbewerber/innen, Langzeitarbeitslose, Student/innen, Kraftfahrer, psychisch Kranke und Behinderte, Pflegebedürftige, Einwohner/innen allgemein und in schwierigen Lebenslagen, Fachleute und Institutionen aus dem medizinischen und psychosozialen Bereich und weiteren Sektoren
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HGöGD, BBG, HBG und vergleichbare Gesetze anderer Bundesländer, 2. DRModG, TVöD, TVAöD, TV-L, TV-H, HLbG, Betreuungsrecht (BGB), FamFG, PsychKHG, BTHG, SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XI, SGB XII, AufenthG, AsylbLG, BKGG, HRDG-DV, FeV, WaffG, BtMG, StPO, HSchG, Kooperationsvereinbarung zwischen dem kommunalen Jobcenter Lahn-Dill, Lahn-Dill-Kreis und MVZ Lahn-Dill-Kliniken GmbH, diverse Erlasse, Beschlüsse der Kreisgremien etc.
<b>Produktart</b>	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	10.07.03.01.01 Gesundheitsplanung
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-24.000	-30.000	-24.400,66
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-550	-550	-550	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-409,81
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-39.550</b>	<b>-27.050</b>	<b>-33.050</b>	<b>-24.810,47</b>
11	Personalaufwendungen	503.126	500.149	510.884	516.551,24
12	Versorgungsaufwendungen	99	102	116	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.420	38.420	37.720	7.792,33
14	Abschreibungen	3.377	3.377	588	3.948,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>545.022</b>	<b>542.048</b>	<b>549.308</b>	<b>528.292,45</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>505.472</b>	<b>514.998</b>	<b>516.258</b>	<b>503.481,98</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	6,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>505.472</b>	<b>514.998</b>	<b>516.258</b>	<b>503.487,98</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>505.472</b>	<b>514.998</b>	<b>516.258</b>	<b>503.487,98</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.561	-10.569	-10.726	-3.661,69
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>494.911</b>	<b>504.429</b>	<b>505.531</b>	<b>499.826,29</b>

Nr.	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 Haft- und Verhandlungsfähigkeit) abgebildet. Der Unterschied zwischen dem Jahresabschluss 2020 und dem Ansatz 2021 erklärt sich dadurch, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie die vorgenannten Begutachtungen nicht durchgeführt werden konnten. Der ursprüngliche Planansatz vor dem Anpassungsbeschluss 2021 betrug 76.500 Euro. Da weder die Dynamik des Ausbruchsgeschehens noch der grundsätzliche Verlauf der Pandemie vorhersehbar sind, wurden die Planansätze für die Folgejahre dem Vorsichtsprinzip folgend niedriger (mit wieder steigender Tendenz) gewählt.</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. Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 und dem Ansatz 2021 begründet sich damit, dass u. a. die Planansätze für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Landeslabor Hessen sowie Honorarkräfte und Öffentlichkeitsarbeit nicht ausgeschöpft werden mussten.</p>
29	<p>Unter dieser Position werden Einnahmen aus Begutachtungen bezüglich Leistungen von Grundsicherungsempfängern, behinderten Kindern oder von Behinderung bedrohter Kinder, Asylbewerbern und Asylfolgeantragstellern sowie Adoptiv- und Pflegeeltern abgebildet. Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 und dem Ansatz 2021 begründet sich mit der geringeren Anzahl von Begutachtungen aufgrund der COVID-19-Pandemie.</p>





<b>Produktbereich</b>	07 - Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070302 InfektionsSch, umweltbez.GesundheitsSch
<b>Produktverantwortlich</b>	21.2 Fachdienst Infektionsschutz und Umweltmedizin

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-übertragbare Krankheiten beim Menschen verhüten und bekämpfen</li> <li>-Ursachen von Gesundheitsgefährdungen und Gesundheitsschäden nachgehen</li> <li>-hygienische Überwachung von Einrichtungen</li> <li>-Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit beobachten und bewerten</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (z.B. Masern, Scabies (Krätze), Coronavirus SARS-CoV-2)</li> <li>-frühzeitiges Erkennen von Infektionen sowie Verhinderung der Weiterverbreitung</li> <li>-Reduktion von Informationsdefiziten zu objektivierbaren Umweltbelastungen</li> <li>-Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Aufklärung und Beratung von Gruppen und Einzelpersonen mit dem Ziel, das persönlichen Verhalten zu verbessern</li> <li>-Sicherung einer gesunden Umwelt durch Abwehr krankmachender, giftiger, krebserregender, erbgutverändernder, chemischer und physikalischer Einflüsse</li> <li>-Gewährleistung einwandfreier ortshygienischer Verhältnisse</li> <li>-Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Bundes- und Landesbehörden zur (Weiter-)Entwicklung infektions- und umweltmedizinischer Standards</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/innen, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen und Abwasseranlagen, Lebensmittel- und Gewerbebetriebe, sonstige Betriebe und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen, Piercing- und Tätowierstudios, Bäder, Zahnarztpraxen, Arztpraxen mit invasiven Eingriffen etc.), Rettungsdienste, Sexarbeiter/innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HGöGD, HKHG 2011, IfSG, TrinkwV 2001, BImSchG, HBKG, HHygVO, InfhygieneV, ProstSchG, EU-Richtl., div. Erlasse etc.
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.07.03.02.01 Corona-Virus
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-41.000	-70.129	-102.673,61
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.331	-5.331	-5.331	-5.373,10
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-731.957,97
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.306	-11.306	-310	-2.142,32
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-52.737</b>	<b>-57.737</b>	<b>-75.869</b>	<b>-842.147,00</b>
11	Personalaufwendungen	781.183	1.129.826	995.000	1.407.783,05
12	Versorgungsaufwendungen	154	936	30.289	9.519,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.712	478.967	950.000	1.828.824,06
14	Abschreibungen	24.145	25.205	795	12.953,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	4.380,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.104.195</b>	<b>1.647.934</b>	<b>1.989.084</b>	<b>3.276.461,02</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.051.457</b>	<b>1.590.196</b>	<b>1.913.215</b>	<b>2.434.314,02</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.051.457</b>	<b>1.590.196</b>	<b>1.913.215</b>	<b>2.434.314,02</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.051.457</b>	<b>1.590.196</b>	<b>1.913.215</b>	<b>2.434.314,02</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.392	54.362	2.831	37.260,59
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.105.850</b>	<b>1.644.558</b>	<b>1.916.046</b>	<b>2.471.574,61</b>

Nr.	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. Der Unterschied zwischen dem Jahresabschluss 2020 und dem Ansatz 2021 erklärt sich ausschließlich durch die Einnahmen aus Bußgeldverfahren im Rahmen der COVID-19-Pandemie.</p> <p>Die Einnahmen aus dem regulären Dienstbetrieb lagen deutlich hinter dem Planansatz zurück. Da weder die Dynamik des Ausbruchsgeschehens noch der grundsätzliche Verlauf der Pandemie vorhersehbar sind, wurden die Planansätze für die Folgejahre dem Vorsichtsprinzip folgend niedriger (mit steigender Tendenz) gewählt. Zudem sind in 2022 Erträge i.H.v.15.000 Euro aus Einnahmen aus pandemiebedingten OWIG-Verfahren eingeplant.</p>
3	<p>Unter dieser Position wird die Zuweisung der kommunalisierten Landesmittel im Rahmen der Förderung sozialer Hilfen für die AIDS-Hilfe Gießen e. V. abgebildet.</p>
11	<p>Der Unterschied zwischen dem Jahresabschluss 2020 und dem Ansatz 2021 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, für die Kontaktpersonennachverfolgung (KPNV) zusätzliches Personal zu akquirieren. Ob und in welcher Höhe Kostenerstattungen bzw. -beteiligungen durch das Land oder den Bund möglich sind (z. B. über den sog. "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst"), wird geprüft.</p>
13	<p>Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Arbeitsschutzkleidung, Landeslabor Hessen, Röntgenuntersuchungen, Vergütung von Honorarkräften, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem Jahresabschluss 2020 und dem Ansatz 2021 ist ausschließlich auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Beispielhaft sei an dieser Stelle der zusätzliche Bedarf an "Persönlicher Schutzausrüstung" (PSA), zusätzlicher Unterhaltsreinigung und Bewachungsmaßnahmen durch Sicherheitsdienste sowie Portokosten für die Versendung von Ordnungsverfügungen, Bescheinigungen etc. sowie die Vergütung der für die Durchführung von Testungen asymptomatischer Personen beauftragten Testzentren, der Betrieb des eigenen Testcenters in Aßlar-Bechlingen sowie der Betrieb des Impfzentrums in Lahnau-Waldgirmes genannt. In Abstimmung mit der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (12) werden die diesbezüglichen Kosten der gesamten Kreisverwaltung in der Abteilung Gesundheit (21) verortet.</p> <p>Ob und in welcher Höhe Kostenerstattungen bzw. -beteiligungen durch das Land oder den Bund möglich sind, wird geprüft.</p>
15	<p>Unter dieser Position werden die oben genannten (vereinnahmten) kommunalisierten Landesmittel (Ziffer 3) zuzüglich der Kreismittel wieder verausgabt.</p>
29	<p>Unter dieser Position werden u. a. die Belehrungen nach § 43 Abs. 1 IfSG (Lebensmittelbelehrung) für Schüler/innen abgebildet.</p>



<b>Produktbereich</b>	07 - Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070303 Kinder- und Jugendgesundheit
<b>Produktverantwortlich</b>	21.3 Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit

<b>Produktbeschreibung</b>	-kinder- und jugendärztliche Untersuchungen und Vorsorgeprogramme -sozialpädiatrische Hilfen zur Teilhabe -Gutachtentätigkeit im Kindes- und Jugendalter
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche in jedem Alter, Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Therapeut/innen, Frühförderstellen und Ärzt/innen, Beratungseinrichtungen und Behörden
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HGöGD, HSchG, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, BTHG, PSG, IfSG, Kinderschutzgesetz, BKiSchG, AsylbLG, VOGSV, Verordnung zur Schulgesundheitspflege, PräVG, diverse Erlasse etc.
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.250	-1.250	-304,10
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-6.000	-10.500	-13.225,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-178	-178	-178	-177,90
9	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-200	-169,95
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-12.128</b>	<b>-7.628</b>	<b>-12.128</b>	<b>-13.876,95</b>
11	Personalaufwendungen	365.396	367.075	481.179	483.260,33
12	Versorgungsaufwendungen	73	76	109	35.598,60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	32.600	31.950	20.027,88
14	Abschreibungen	2.228	2.238	1.184	5.186,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>400.297</b>	<b>401.988</b>	<b>514.422</b>	<b>544.073,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>388.169</b>	<b>394.360</b>	<b>502.294</b>	<b>530.196,57</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>388.169</b>	<b>394.360</b>	<b>502.294</b>	<b>530.196,57</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>388.169</b>	<b>394.360</b>	<b>502.294</b>	<b>530.196,57</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.631	2.625	2.637	1.406,21
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>390.800</b>	<b>396.985</b>	<b>504.931</b>	<b>531.602,78</b>

Nr.	Erläuterung
2	Unter dieser Position werden im Wesentlichen Einnahmen aus Beglaubigungen (z. B. Bescheinigung für 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 Kostenerstattung des Landes Hessen im Rahmen des Kindersprachscreening "KiSS" sowie Einnahmen aus sportärztlichen Untersuchungen für den Landessportbund Hessen e. V. 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 Sprachexpert/innen), Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.
	Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 und dem Ansatz 2021 erklärt sich damit, dass die Planansätze für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf sowie Honorarkräfte nicht ausgeschöpft werden mussten.





<b>Produktbereich</b>	07 - Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070304 Zahnärztlicher Dienst
<b>Produktverantwortlich</b>	21.3 Fachdienst Kinder- und Jugendgesundheit

<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung kinder- und jugendzahnärztlicher Vorsorgeprogramme und -untersuchungen, hygienische Überwachung von Zahnarztpraxen
<b>Produktziele</b>	-Sicherstellung (zahn-) gesundheitlicher Prävention vom Kindergartenalter an und damit Verhütung von Zahnerkrankungen -Unterstützung der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des Bildungs- und Erziehungswesens -aufsuchende Früherkennung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen und Veranlassung der im Einzelfall erforderlichen zahnärztlichen Behandlung (Diagnostik und Therapie) bei niedergelassenen Zahnärzten
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Eltern, Gemeinschaftseinrichtungen, Zahnarztpraxen, Asylbewerber, Beihilfeberechtigte
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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.
<b>Produktart</b>	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.000	-2.088,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-125.000	-120.000	-133.000	-99.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-126.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>-101.088,00</b>
11	Personalaufwendungen	339.348	308.864	315.638	289.816,06
12	Versorgungsaufwendungen	66	62	69	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.939	11.939	11.939	4.958,51
14	Abschreibungen	26	34	322	417,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>351.379</b>	<b>320.899</b>	<b>327.968</b>	<b>295.191,99</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>225.379</b>	<b>199.899</b>	<b>193.468</b>	<b>194.103,99</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>225.379</b>	<b>199.899</b>	<b>193.468</b>	<b>194.103,99</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>225.379</b>	<b>199.899</b>	<b>193.468</b>	<b>194.103,99</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.751	1.751	1.516	2.302,25
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>227.130</b>	<b>201.650</b>	<b>194.983</b>	<b>196.406,24</b>

Nr.	Erläuterung
2	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Einnahmen aus der Überwachung und Prüfung von Zahnarztpraxen abgebildet.
3	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen des Arbeitskreises Jugendzahnpflege Lahn-Dill für die Durchführung der Gruppenprophylaxe in den Schulen abgebildet. Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 und dem Ansatz 2021 hängt mit der COVID-19-Pandemie zusammen. Die durch den Arbeitskreis (mit-) finanzierten Beschäftigten waren überwiegend im Bereich Corona-Krisenmanagement im Einsatz, so dass für diesen Zeitraum keine Kostenerstattung erfolgte. Da weder die Dynamik des Ausbruchsgeschehens noch der grundsätzliche Verlauf der Pandemie vorhersehbar sind, wurden die Planansätze für die Folgejahre dem Vorsichtsprinzip folgend niedriger (mit steigender Tendenz) gewählt.
13	Unter dieser Position werden im Wesentlichen Ausgaben für Fot- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Wartungskosten, Beschaffung von Büromaterial und Fachliteratur sowie Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 und dem Ansatz 2021 begründet sich damit, dass u. a. die Planansätze für Fort- und Weiterbildung, Praxis- und Laborbedarf sowie Honorarkräfte nicht ausgeschöpft werden mussten.



<b>Produktbereich</b>	07 - Gesundheitsdienste
<b>Produkt</b>	070305 Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspfl.
<b>Produktverantwortlich</b>	21 Abteilung Gesundheit

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens (Medizinalaufsicht)</li> <li>-Organisation und Durchführung von Heilpraktikerüberprüfungen</li> <li>-Grundsatzangelegenheiten</li> <li>-Bearbeitung der Aufgabenfelder Finanzwesen (Aufstellung und Abwicklung Haushalt, Rechnungswesen, Controlling)</li> <li>-Beschaffungswesen</li> <li>-Organisationswesen</li> <li>-Personalwesen</li> <li>-Leichenwesen</li> <li>-Digitalisierung</li> <li>-Datenschutz etc. als Querschnittsaufgaben für alle Fachdienste der Abteilung</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Verhinderung unzulässiger (insbesondere heilkundlicher) Berufsausübung</li> <li>-Sicherstellung eines geordneten, effizienten Ablaufs der Geschäftsvorgänge der Abteilung</li> <li>-Verbesserung der Arbeitsprozesse</li> <li>-Erhebung von Einspar- und Einnahmemöglichkeiten</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	<p>Einwohner allgemein, insbesondere im medizinischen Bereich tätige Personen (niedergelassene Ärzteschaft, Hebammen, Heilpraktiker/innen etc.)</p> <p>alle Fachdienste der Abteilung Gesundheit, ferner insbesondere die Abteilungen Personal und Organisation sowie Finanz- und Rechnungswesen</p>
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<p>HGöGD, IfSG, TrinkwV, HeilprG, DVHeilprG, HVwKostG, VwKostO-HMSI, JVEG, GOÄ, HVwVfG, HVwVG, VwGO, OWiG, HSOG, HDSIG, DSGVO, SGB II, SGB V, SGB XIII, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB, PsychKHG, FamFG, StGB, StPO, HGO, GemHVO-Doppik, VOL/A, HBG, 2. DRModG, TVöD, diverse Erlasse etc.</p>
<b>Produktart</b>	extern, intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.379	-11.379	-19.379	-7.216,33
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.190	-6.190	-6.190	-5.940,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-800.000	-600.000	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-526	-1.446,56
9	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-350	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-822.919</b>	<b>-617.919</b>	<b>-26.445</b>	<b>-14.602,89</b>
11	Personalaufwendungen	1.569.129	1.019.691	379.976	394.153,57
12	Versorgungsaufwendungen	48.052	48.658	25.210	34.284,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.702	45.702	35.957	19.543,17
14	Abschreibungen	4.656	7.056	5.149	8.014,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	246,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.668.039</b>	<b>1.121.606</b>	<b>446.292</b>	<b>456.241,93</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>845.121</b>	<b>503.688</b>	<b>419.847</b>	<b>441.639,04</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>845.121</b>	<b>503.688</b>	<b>419.847</b>	<b>441.639,04</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>845.121</b>	<b>503.688</b>	<b>419.847</b>	<b>441.639,04</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.942	1.910	2.008	645,03
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>847.062</b>	<b>505.597</b>	<b>421.855</b>	<b>442.284,07</b>

Nr.	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. Der Unterschied zwischen dem Jahresabschluss 2020 und dem Ansatz 2021 erklärt sich dadurch, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie die Heilpraktikerüberprüfung im März 2020 abgesagt werden musste. Da weder die Dynamik des Ausbruchsgeschehens noch der grundsätzliche Verlauf der Pandemie vorhersehbar sind, wurden die Planansätze für die Folgejahre dem Vorsichtsprinzip folgend niedriger (mit steigender Tendenz) gewählt.</p>
7	<p>Die Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst liegt bislang lediglich im Entwurf vor und umfasst aktuell nur noch die Jahre 2020/2021; im ursprünglichen Entwurf war auch das Jahr 2022 inkludiert. In diesem Entwurf war für den Lahn-Dill-Kreis ein Budget für den Personalaufbau in Höhe von 831.269 Euro für das Jahr 2022 vorgesehen. Eine wesentliche Voraussetzung für den Abruf der Finanzhilfen ist die Schaffung unbefristeter (und besetzter) Vollzeitstellen. Nach dem Vorsichtsprinzip wurden daher für 2022 600 TEUR und für 2023 800 TEUR eingeplant. Die Belastbarkeit des Planansatzes steht mithin unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Stellen geschaffen und besetzt werden können und welche Beträge in der neuen Rahmenvereinbarung enthalten sein werden.</p>
11	<p>Die Steigerung ist auf die pandemiebedingte Neuausrichtung der Abteilung Gesundheit und dem damit einhergehenden Stellenmehrbedarf zurückzuführen (siehe Erläuterungen zum Stellenplan). Ein Teil der Kosten kann ggf. über den sogenannten "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" kompensiert werden. Die diesbezügliche Rahmenvereinbarung ist (Stand 30.06.2021) noch nicht unterschriftsreif. Gemäß dem letzten Entwurf stehen dem Lahn-Dill-Kreis bis Ende 2021 466,914 Euro und bis Ende 2022 831.269 Euro zur Verfügung. Eine Kostenerstattung kommt im Übrigen nur in Betracht, wenn gegenüber dem Land Hessen die Besetzung neuer Stellen entsprechend nachgewiesen wird.</p> <p>zusätzliche Planstellen ab 2022:  2,0 VZÄ Arzt/Ärztin  3,0 VZÄ Sachbearbeitung  5,0 VZÄ geh. Sachbearbeitung  2,0 VZÄ Ärztliche Assistenz</p> <p>zusätzliche Planstellen ab 2023:  4,0 VZÄ Sachbearbeitung  3,0 VZÄ Ärztliche Assistenz</p> <p>siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.</p>
13	<p>Der Unterschied zwischen dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 und dem Ansatz 2021 ist auf die Ausgabendisziplin im Bereich der Beschaffung von Büromaterial zurückzuführen. Darüber hinaus waren keine größeren (Ersatz-) Beschaffungen im Bereich der Gebrauchsgegenstände erforderlich. Der Wartungsdienst für Bürogeräte musste nicht außerhalb der turnusmäßigen Wartungen in Anspruch genommen werden. Es sind keine Gerichts-, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten angefallen. Der Planansatz für Fort- und Weiterbildungen wurde nicht ausgeschöpft. Die Steigerung bei den Ansätzen 2022 und 2023 im Vergleich zu dem Ansatz 2021 liegt darin begründet, dass die Kfz.-Kosten (Treibstoff, Leasing, Versicherung) jetzt direkt in den Abteilungen verortet werden.</p>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.319,54</b>
11	Personalaufwendungen	88.241	85.808	79.131	83.969,50
12	Versorgungsaufwendungen	13.347	13.693	9.310	14.216,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760	1.760	1.660	615,16
14	Abschreibungen	22.368	22.368	22.650	23.456,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	330.000	300.000	300.085,99
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>455.716</b>	<b>453.629</b>	<b>412.751</b>	<b>422.342,84</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.053.473	2.053.347	2.054.354	1.214.996,96
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.498.870</b>	<b>2.496.657</b>	<b>2.456.786</b>	<b>1.627.020,26</b>



## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.319,54</b>
11	Personalaufwendungen	88.241	85.808	79.131	83.969,50
12	Versorgungsaufwendungen	13.347	13.693	9.310	14.216,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760	1.760	1.660	615,16
14	Abschreibungen	22.368	22.368	22.650	23.456,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	330.000	300.000	300.085,99
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>455.716</b>	<b>453.629</b>	<b>412.751</b>	<b>422.342,84</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.053.473	2.053.347	2.054.354	1.214.996,96
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.498.870</b>	<b>2.496.657</b>	<b>2.456.786</b>	<b>1.627.020,26</b>



<b>Produktbereich</b>	08 - Sportförderung
<b>Produkt</b>	080101 Förderung des Sports
<b>Produktverantwortlich</b>	20 Stabsstelle Sport, Kultur und Ehrenamt

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Sports und des Baus sportlicher Einrichtungen im Kreisgebiet
<b>Produktziele</b>	Förderung und Fortentwicklung des sportlichen Angebots sowie sportlicher Einrichtungen im Kreisgebiet
<b>Zielgruppen</b>	Bürger/-innen, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Hess. Landesverfassung, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.320	-10.320	-10.320	-10.319,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.319,54</b>
11	Personalaufwendungen	88.241	85.808	79.131	83.969,50
12	Versorgungsaufwendungen	13.347	13.693	9.310	14.216,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760	1.760	1.660	615,16
14	Abschreibungen	22.368	22.368	22.650	23.456,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	330.000	300.000	300.085,99
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>455.716</b>	<b>453.629</b>	<b>412.751</b>	<b>422.342,84</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>445.397</b>	<b>443.310</b>	<b>402.432</b>	<b>412.023,30</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.053.473	2.053.347	2.054.354	1.214.996,96
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.498.870</b>	<b>2.496.657</b>	<b>2.456.786</b>	<b>1.627.020,26</b>

Nr.	Erläuterung																		
15	<p data-bbox="210 197 1244 230">Erhöhung des Ansatzes für Sportförderung (freiwillige Leistung) um 30 TEUR ab 2022.</p> <p data-bbox="210 264 702 297"><b>Verteilung der Zuschüsse 2022 / 2023:</b></p> <table data-bbox="210 297 949 622"> <tr> <td data-bbox="210 297 790 331">Förderung des Jugendsports:</td> <td data-bbox="805 297 949 331">123 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 331 790 365">Vereinseigener Sportstättenbau:</td> <td data-bbox="805 331 949 365">145 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 365 790 432">Zuschuss für die Unterhaltung vereinseigener Turnhallen:</td> <td data-bbox="805 398 949 432">20,5 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 432 790 465">Zuschuss zur Förderung des Leistungssports:</td> <td data-bbox="805 432 949 465">12,5 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 465 790 499">Zuschuss an Sportkreis:</td> <td data-bbox="805 465 949 499">12 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 499 790 533">Sonstige (Pokale, Ehrengaben, #):</td> <td data-bbox="805 499 949 533">8 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 533 790 566">Zuschuss für Vereine in bes. Notlagen:</td> <td data-bbox="805 533 949 566">4 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 566 790 600">Sonstige Zuschüsse an Organe u. Vereine:</td> <td data-bbox="805 566 949 600">5 TEUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="210 600 790 631"><b>Summe</b></td> <td data-bbox="805 600 949 631"><b>330 TEUR</b></td> </tr> </table>	Förderung des Jugendsports:	123 TEUR	Vereinseigener Sportstättenbau:	145 TEUR	Zuschuss für die Unterhaltung vereinseigener Turnhallen:	20,5 TEUR	Zuschuss zur Förderung des Leistungssports:	12,5 TEUR	Zuschuss an Sportkreis:	12 TEUR	Sonstige (Pokale, Ehrengaben, #):	8 TEUR	Zuschuss für Vereine in bes. Notlagen:	4 TEUR	Sonstige Zuschüsse an Organe u. Vereine:	5 TEUR	<b>Summe</b>	<b>330 TEUR</b>
Förderung des Jugendsports:	123 TEUR																		
Vereinseigener Sportstättenbau:	145 TEUR																		
Zuschuss für die Unterhaltung vereinseigener Turnhallen:	20,5 TEUR																		
Zuschuss zur Förderung des Leistungssports:	12,5 TEUR																		
Zuschuss an Sportkreis:	12 TEUR																		
Sonstige (Pokale, Ehrengaben, #):	8 TEUR																		
Zuschuss für Vereine in bes. Notlagen:	4 TEUR																		
Sonstige Zuschüsse an Organe u. Vereine:	5 TEUR																		
<b>Summe</b>	<b>330 TEUR</b>																		

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2,55
14	Abschreibungen	0	0	0	86,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.040,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.502</b>	<b>12.130,16</b>

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2,55
14	Abschreibungen	0	0	0	86,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.040,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.502</b>	<b>12.130,16</b>





<b>Produktbereich</b>	09 - Räuml. Plan. u. Entw., Geoinformationen
<b>Produkt</b>	090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn
<b>Produktverantwortlich</b>	23 Abteilung Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	Regionalplanung
<b>Produktziele</b>	Koordination der Stellungnahmen zu regionalplanerisch bedeutsamen Planungen, das Kreisgebiet betreffend und tangierend
<b>Zielgruppen</b>	Landesbehörden, Städte und Gemeinden im Kreisgebiet, Nachbarländer, -kreise und -kommunen, Industrie, Gewerbe und Handel, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BauGB, HBO, HLPg, Regionalplan Mittelhessen 2010, Teilregionalplan Mittelhessen - Energie
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2,55
14	Abschreibungen	0	0	0	86,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.500	12.500	12.040,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.130,16</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.502</b>	<b>12.130,16</b>

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.342.500	-1.342.500	-1.236.500	-1.278.011,93
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.240	-206.240	-206.240	-1.234,04
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-54.185,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-651	-2.510	-2.267	-2.388,71
9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.400	-4.300	-7.929,16
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.616.791</b>	<b>-1.618.650</b>	<b>-1.509.307</b>	<b>-1.343.749,34</b>
11	Personalaufwendungen	2.577.827	2.476.335	2.488.188	2.261.725,96
12	Versorgungsaufwendungen	200.980	205.717	166.215	181.420,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.250	286.250	269.550	71.663,26
14	Abschreibungen	3.668	10.583	16.937	77.831,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.200	258.200	58.200	54.423,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	250	416,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.327.425</b>	<b>3.237.585</b>	<b>2.999.340</b>	<b>2.647.480,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.710.635</b>	<b>1.618.935</b>	<b>1.490.033</b>	<b>1.303.731,38</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.710.635</b>	<b>1.618.935</b>	<b>1.490.033</b>	<b>1.303.731,38</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-678,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678,24</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.710.635</b>	<b>1.618.935</b>	<b>1.490.033</b>	<b>1.303.053,14</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.767	9.754	12.298	5.795,42
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.720.401</b>	<b>1.628.689</b>	<b>1.502.331</b>	<b>1.308.848,56</b>

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340.000	-1.340.000	-1.234.000	-1.273.700,83
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.992	-4.992	-4.992	-1.077,18
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-54.185,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-651	-2.510	-2.267	-2.388,71
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-200	-1.658,45
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.406.943</b>	<b>-1.408.802</b>	<b>-1.301.459</b>	<b>-1.333.010,67</b>
11	Personalaufwendungen	1.800.905	1.720.895	1.930.139	1.664.717,26
12	Versorgungsaufwendungen	100.476	102.692	107.099	93.318,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.432,93
14	Abschreibungen	3.668	10.583	15.695	75.320,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.905.049</b>	<b>1.834.169</b>	<b>2.052.933</b>	<b>1.846.789,35</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>498.106</b>	<b>425.367</b>	<b>751.474</b>	<b>513.778,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>498.106</b>	<b>425.367</b>	<b>751.474</b>	<b>513.778,68</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-678,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678,24</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>498.106</b>	<b>425.367</b>	<b>751.474</b>	<b>513.100,44</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.267	5.254	5.778	5.377,57
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>503.373</b>	<b>430.621</b>	<b>757.251</b>	<b>518.478,01</b>

<b>Produktbereich</b>	10 - Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	100101 Bauverfahren
<b>Produktverantwortlich</b>	23 Abteilung Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>-Beratung und Unterstützung von Bauherrschaft und Baubeteiligten Bautechnik: -bauaufsichtliche Verfahren (Baugenehmigungen, Baulasten, Bauvoranfragen, Bauüberwachungs- und Zustandsbesichtigungen, Wiederkehrende Prüfungen, Wohneigentum) -vorbeugender baulicher Brandschutz Allgemeines Bauordnungsrecht: Bauordnungsrechtliche Verfahren, OWiG, Illegale Außenbereichsbauten, Schornsteinfegerwesen (Leistungs- und Feuerstättenbescheide / Zweitbescheide) Besonderes Bauordnungsrecht: Maßnahmen zum Immissionsschutz, Schornsteinfegeraufsicht</p>
<b>Produktziele</b>	<p>-Förderung der Lebensqualität der Menschen unserer Region durch Koordination der sich aus Leben, Wohnen und Arbeiten ergebenden Bedürfnissen der baurechtlichen Belange -Überprüfung der Sicherheit von Sonderbauten -Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen (Immissionen) -Schutz des Außenbereiches vor illegalen Außenbereichsbauten</p>
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Bauherren/-innen, Architekten/-innen, Nachbarschaft, Träger öffentlicher Belange, Schornsteinfeger/-innen, Gebäudenutzer, Baufirmen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HBO, BauGB, BauNVO, GaVO, BauVorlErl, BauPrüfVO, BImSchG, 1. BImSchV, LärmVO, VDI-Richtlinien, TA-Lärm, TA Luft, GIRL, SchfHwG, Kehr- und ÜberprüfungVO, II. WoBauG, II. BV, HeimMindBauV, Kommunale Satzungen, HGastG, BNatSchG u. w.
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	<p>10.10.01.01.01 Bautechnik 10.10.01.01.02 Allgemeines Bauordnungsrecht 10.10.01.01.03 Besonderes Bauordnungsrecht</p>
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340.000	-1.340.000	-1.234.000	-1.273.700,83
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.992	-4.992	-4.992	-1.077,18
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	-60.000	-54.185,50
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-651	-2.510	-2.267	-2.388,71
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-200	-1.658,45
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.406.943</b>	<b>-1.408.802</b>	<b>-1.301.459</b>	<b>-1.333.010,67</b>
11	Personalaufwendungen	1.800.905	1.720.895	1.930.139	1.664.717,26
12	Versorgungsaufwendungen	100.476	102.692	107.099	93.318,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.432,93
14	Abschreibungen	3.668	10.583	15.695	75.320,18
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.905.049</b>	<b>1.834.169</b>	<b>2.052.933</b>	<b>1.846.789,35</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>498.106</b>	<b>425.367</b>	<b>751.474</b>	<b>513.778,68</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>498.106</b>	<b>425.367</b>	<b>751.474</b>	<b>513.778,68</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-678,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678,24</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>498.106</b>	<b>425.367</b>	<b>751.474</b>	<b>513.100,44</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.267	5.254	5.778	5.377,57
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>503.373</b>	<b>430.621</b>	<b>757.251</b>	<b>518.478,01</b>

Nr.	Erläuterung
2	Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Gebührenerträge der Abteilung (z.B. Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren) sowie die Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren verbucht. In beiden Bereichen sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Dies führt in der Folge zu Mehreinnahmen.
4	Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren kreiseigenen Bauvorhaben.
9	Auf Grund der erhöhten Nachfrage nach Akteneinsicht in die Bauakten des Kreises und der damit verbundenen Abrechnung der Verwaltungsgebühren und Kopierkostenerstattungen sind unter diesem Ergebniskonto erhöhte Einnahmen zu verzeichnen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebuchten Beträge werden seit dem Haushaltsjahr 2019 auf Ebene des Produktbereichs 10 aufgeplant und verbucht.

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	26.082	25.666	25.706	26.216,30
12	Versorgungsaufwendungen	12.613	12.941	10.870	12.922,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	216,36
14	Abschreibungen	0	0	0	86,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.578</b>	<b>39.441,29</b>



<b>Produktbereich</b>	10 - Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	100201 Wohnbauförderung
<b>Produktverantwortlich</b>	23 Abteilung Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	-soziale Wohnraumförderung zur Bildung von Wohneigentum (Bestandserwerb, Neubau, behindertengerechte Umbauten) -Förderung von sozialem Mietwohnungsbau, Beratung und Unterstützung
<b>Produktziele</b>	-Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Menschen unserer Region -Schaffung von auskömmlichem und geeignetem Wohnraum.
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Bauherren/-innen (insbesondere Familien, Senioren/-innen und Menschen mit Behinderungen), Architekten/-innen, Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HWoFG, Förderrichtl. des Landes, WoEigG, EstG, EnEV, BGB, HeizkostenV
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	26.082	25.666	25.706	26.216,30
12	Versorgungsaufwendungen	12.613	12.941	10.870	12.922,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	216,36
14	Abschreibungen	0	0	0	86,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.576</b>	<b>39.441,29</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>38.695</b>	<b>38.607</b>	<b>36.578</b>	<b>39.441,29</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-4.311,10
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.248	-1.248	-1.248	416,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.895,10</b>
11	Personalaufwendungen	280.185	272.435	285.707	261.001,54
12	Versorgungsaufwendungen	25.457	26.030	14.383	15.050,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	266,50
14	Abschreibungen	0	0	82	81,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.200	258.200	58.200	54.423,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>563.842</b>	<b>556.665</b>	<b>358.372</b>	<b>330.823,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.624</b>	<b>326.927,91</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.624</b>	<b>326.927,91</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.624</b>	<b>326.927,91</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3	1,09
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.627</b>	<b>326.929,00</b>



<b>Produktbereich</b>	10 - Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	100301 Denkmalschutzrechtliche Verfahren
<b>Produktverantwortlich</b>	23.1 Fachdienst Bauordnung, Denkmal- und Immissionsschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	-Beratung und Unterstützung von Eigentümer/-innen und Unterhaltungspflichtigen von Kulturdenkmälern -Denkmalschutzrechtliche Verfahren -Förderung des Denkmalschutzes -Verstöße gegen das Hessische Denkmalschutzgesetz
<b>Produktziele</b>	-Erhalt, Schutz und Förderung von Kulturdenkmälern (Bau- und Bodendenkmälern) -Bewahrung des kulturellen Erbes unserer Region auf der Grundlage der hessischen denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Eigentümer/-innen und Unterhaltsverpflichtete von Kulturdenkmälern, Architekten/-innen, Handwerk, Träger öffentlicher Belange
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HDSchG, VWV zur Durchführung des DSchG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	-4.311,10
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.248	-1.248	-1.248	416,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.895,10</b>
11	Personalaufwendungen	280.185	272.435	285.707	261.001,54
12	Versorgungsaufwendungen	25.457	26.030	14.383	15.050,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	266,50
14	Abschreibungen	0	0	82	81,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.200	258.200	58.200	54.423,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>563.842</b>	<b>556.665</b>	<b>358.372</b>	<b>330.823,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.624</b>	<b>326.927,91</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.624</b>	<b>326.927,91</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.624</b>	<b>326.927,91</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3	1,09
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>560.094</b>	<b>552.917</b>	<b>354.627</b>	<b>326.929,00</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
15	Zuschuss für Sanierungsarbeiten je 200 TEUR in 2022 und 2023 (mit Sperrvermerk).

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-678.000	-678.000	-675.000	-676.173,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-532.218	-532.218	-518.295	-532.217,81
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-15.300	-15.250	-11.946,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.226.018</b>	<b>-1.226.018</b>	<b>-1.209.045</b>	<b>-1.220.337,50</b>
11	Personalaufwendungen	99.269	97.133	60.277	60.980,82
12	Versorgungsaufwendungen	24.582	25.221	11.089	13.609,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644.552	2.811.652	3.227.115	2.733.434,19
14	Abschreibungen	1.235.623	1.237.330	1.198.456	1.238.265,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.450.000	5.108.200	2.742.000	2.486.577,39
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	3	2,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>9.454.032</b>	<b>9.279.541</b>	<b>7.238.940</b>	<b>6.532.870,48</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>8.228.014</b>	<b>8.053.523</b>	<b>6.029.895</b>	<b>5.312.532,98</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>8.228.014</b>	<b>8.053.523</b>	<b>6.029.895</b>	<b>5.312.532,98</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-402.539,19
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.539,19</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>8.228.014</b>	<b>8.053.523</b>	<b>6.029.895</b>	<b>4.909.993,79</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	328.347	313.183	386.914	258.818,48
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>8.556.361</b>	<b>8.366.706</b>	<b>6.416.809</b>	<b>5.168.812,27</b>



**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-678.000	-678.000	-675.000	-676.173,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-532.218	-532.218	-518.295	-532.217,81
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-15.300	-15.250	-11.946,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.225.518</b>	<b>-1.225.518</b>	<b>-1.208.545</b>	<b>-1.220.337,50</b>
11	Personalaufwendungen	83.789	82.156	44.905	46.056,97
12	Versorgungsaufwendungen	21.346	21.901	8.300	10.295,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.602	2.765.602	3.181.945	2.690.522,77
14	Abschreibungen	1.235.623	1.237.330	1.198.456	1.238.265,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	3	2,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.938.366</b>	<b>4.106.994</b>	<b>4.433.608</b>	<b>3.985.144,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.712.849</b>	<b>2.881.476</b>	<b>3.225.063</b>	<b>2.764.806,70</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.712.849</b>	<b>2.881.476</b>	<b>3.225.063</b>	<b>2.764.806,70</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-402.539,19
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.539,19</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.712.849</b>	<b>2.881.476</b>	<b>3.225.063</b>	<b>2.362.267,51</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	328.347	313.183	386.914	258.818,48
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>3.041.196</b>	<b>3.194.660</b>	<b>3.611.977</b>	<b>2.621.085,99</b>



<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	120101 Straßen- und Radwegebau
<b>Produktverantwortlich</b>	15.6 Fachdienst Technisches Verkehrswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	-Entwicklung Verkehrsinfrastruktur -Straßen- und Radwegebau
<b>Produktziele</b>	Bewertung der Straßenzustandserfassung von 2020/2021 und sukzessive Sanierung der Kreisstraßen unter den Gesichtspunkten der Griffigkeit, 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.
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.12.01.01.01 Straßenbau 10.12.01.01.02 Radwegebau
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-678.000	-678.000	-675.000	-676.173,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-532.218	-532.218	-518.295	-532.217,81
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.300	-15.300	-15.250	-11.946,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.225.518</b>	<b>-1.225.518</b>	<b>-1.208.545</b>	<b>-1.220.337,50</b>
11	Personalaufwendungen	83.789	82.156	44.905	46.056,97
12	Versorgungsaufwendungen	21.346	21.901	8.300	10.295,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.602	2.765.602	3.181.945	2.690.522,77
14	Abschreibungen	1.235.623	1.237.330	1.198.456	1.238.265,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	3	2,81
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>3.938.366</b>	<b>4.106.994</b>	<b>4.433.608</b>	<b>3.985.144,20</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.712.849</b>	<b>2.881.476</b>	<b>3.225.063</b>	<b>2.764.806,70</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.712.849</b>	<b>2.881.476</b>	<b>3.225.063</b>	<b>2.764.806,70</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-402.539,19
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.539,19</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.712.849</b>	<b>2.881.476</b>	<b>3.225.063</b>	<b>2.362.267,51</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	328.347	313.183	386.914	258.818,48
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>3.041.196</b>	<b>3.194.660</b>	<b>3.611.977</b>	<b>2.621.085,99</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	15.479	14.976	15.373	14.923,85
12	Versorgungsaufwendungen	3.236	3.320	2.789	3.313,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.950	46.050	45.170	42.911,42
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.450.000	5.108.200	2.742.000	2.486.577,39
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.515.665</b>	<b>5.172.547</b>	<b>2.805.332</b>	<b>2.547.726,28</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>5.515.165</b>	<b>5.172.047</b>	<b>2.804.832</b>	<b>2.547.726,28</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>5.515.165</b>	<b>5.172.047</b>	<b>2.804.832</b>	<b>2.547.726,28</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>5.515.165</b>	<b>5.172.047</b>	<b>2.804.832</b>	<b>2.547.726,28</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>5.515.165</b>	<b>5.172.047</b>	<b>2.804.832</b>	<b>2.547.726,28</b>



<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	120201 Finanzierung ÖPNV
<b>Produktverantwortlich</b>	15.6 Fachdienst Mobilität

<b>Produktbeschreibung</b>	-Mitfinanzierung des lokalen Verkehrs im ÖPNV durch den Lahn-Dill-Kreis -Abrechnung der Umlage des Lahn-Dill-Kreises an die VLDW mbH
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Zielgruppen</b>	Privatpersonen des Lahn-Dill-Kreises
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Gesellschaftsvertrag, Kooperationsvertrag mit der VLDW mbH
<b>Produktart</b>	intern (Interne Leistung, Serviceprodukt)
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	15.479	14.976	15.373	14.923,85
12	Versorgungsaufwendungen	3.236	3.320	2.789	3.313,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.940.000	4.598.200	2.230.000	1.990.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>4.958.715</b>	<b>4.616.497</b>	<b>2.248.162</b>	<b>2.008.237,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>4.958.715</b>	<b>4.616.497</b>	<b>2.248.162</b>	<b>2.008.237,47</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>4.958.715</b>	<b>4.616.497</b>	<b>2.248.162</b>	<b>2.008.237,47</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>4.958.715</b>	<b>4.616.497</b>	<b>2.248.162</b>	<b>2.008.237,47</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>4.958.715</b>	<b>4.616.497</b>	<b>2.248.162</b>	<b>2.008.237,47</b>



Nr.	Erläuterung
15	<p>Die VLDW mbH erwartet für das Jahr 2022 im Bereich der Aufgabenträgerschaft des Landkreises Lahn-Dill aktuell einen Finanzierungsbedarf über 4.598.200 Euro. In den Folgejahren wird der Finanzierungsbedarf weiter ansteigen. Diese Entwicklung ist der u.a. zu erwartenden Kostenfortschreibung der Verkehrsverträge geschuldet (Steigende Indizes für Kraftstoff- und Personalkosten). In Folge der Corona-Pandemie sind die Fahrgelderlöse seit März 2020 deutlich rückläufig. Die in 2020 aufgelaufenen Einnahmeverluste werden vsl. überwiegend durch Corona-Billigkeitsleistungen aus Bundes- und Landesmitteln gedeckt. Für das Jahr 2021 wird - zumindest - ein anteiliger Ausgleich erwartet. Eine rasche Erholung der Einnahmesituation auf Vorkrisenniveau ist unwahrscheinlich.</p> <p>Forderungen hinsichtlich einer verstärkten Einführung von Flatrate-Angeboten werden bei Umsetzung ebenfalls mit erheblichen Einnahmerisiken einhergehen. So ist derzeit noch nicht absehbar, ob eine dauerhafte Gegenfinanzierung der Defizite aus der bereits erfolgten Einführung des Schülerticket Hessen und des Seniorentickets Hessen aus Mitteln des Landes Hessen etabliert werden kann. Weitere Flatrate-Angebote sind absehbar - mit einem dementsprechenden Defizit, welches noch nicht beziffert werden kann.</p> <p>Mit dem Fahrplanjahr 2024 endet eine mit der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) geschlossene Lokalisierungsvereinbarung für den regionalen Anteil des Linienbündels LDK-Ehringshausen. Ab diesem Zeitpunkt wird sich die RMV GmbH aus der Finanzierung der Defizite der besagten Verkehre zurückziehen. Hieraus resultiert ein negativer Effekt in einer Größenordnung von rund 750 TEUR jährlich. Erste Auswirkungen aus der Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Lahn-Dill-Kreises sind in der Mittelfristplanung berücksichtigt.</p>



<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	120202 Auftragsleistungen ÖPNV
<b>Produktverantwortlich</b>	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH (VLDW)

<b>Produktbeschreibung</b>	Mitfinanzierung des regionalen Verkehrs des ÖPNV durch den Lahn-Dill-Kreis
<b>Produktziele</b>	Sicherstellung des regionalen öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Zielgruppen</b>	Privatpersonen des Lahn-Dill-Kreises
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HÖPNVG, Gesellschaftsvertrag der RMV GmbH
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.950	45.050	44.170	42.753,92
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510.000	510.000	512.000	496.577,39
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>555.950</b>	<b>555.050</b>	<b>556.170</b>	<b>539.331,31</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>555.950</b>	<b>555.050</b>	<b>556.170</b>	<b>539.331,31</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>555.950</b>	<b>555.050</b>	<b>556.170</b>	<b>539.331,31</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>555.950</b>	<b>555.050</b>	<b>556.170</b>	<b>539.331,31</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>555.950</b>	<b>555.050</b>	<b>556.170</b>	<b>539.331,31</b>

Nr.	Erläuterung																														
13	Beistandsleistungen LDK. Vertragliche Regelung seit 01.01.2018. Preisfortschreibungsklausel seit 2019 mit jährlich 2% geschätzt..																														
15	In Folge der sich durch die Corona-Pandemie drastisch verschlechternden Finanzierungssituation unterzieht die RMV GmbH sämtliche Finanzierungsinstrumente einer Überprüfung. Sich hieraus ergebende Auswirkungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bewertet werden. Daher erfolgt eine Abbildung nach derzeitiger Beschlusslage des Aufsichtsrats der RMV GmbH. Es besteht das Risiko einer deutlichen Überschreitung der Planansätze.																														
	Die Aufwendungen ergeben sich aus Finanzverpflichtungen gegenüber der RMV GmbH und setzen sich wie folgt zusammen:																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020(IST)</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Komplementärfinanzierung RMV:</td> <td>223.177</td> <td>237.500</td> <td>235.500</td> <td>235.500</td> </tr> <tr> <td>Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV:</td> <td>262.500</td> <td>262.500</td> <td>262.500</td> <td>262.500</td> </tr> <tr> <td>Zusatzvereinbarung zur Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV (Taunusbahn):</td> <td>10.900</td> <td>10.900</td> <td>10.900</td> <td>10.900</td> </tr> <tr> <td>Risikozuschlag:</td> <td>0</td> <td>1.100</td> <td>1.100</td> <td>1.100</td> </tr> <tr> <td>Summe:</td> <td>496.577</td> <td>512.000</td> <td>510.000</td> <td>510.000</td> </tr> </tbody> </table>		2020(IST)	2021	2022	2023	Komplementärfinanzierung RMV:	223.177	237.500	235.500	235.500	Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV:	262.500	262.500	262.500	262.500	Zusatzvereinbarung zur Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV (Taunusbahn):	10.900	10.900	10.900	10.900	Risikozuschlag:	0	1.100	1.100	1.100	Summe:	496.577	512.000	510.000	510.000
	2020(IST)	2021	2022	2023																											
Komplementärfinanzierung RMV:	223.177	237.500	235.500	235.500																											
Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV:	262.500	262.500	262.500	262.500																											
Zusatzvereinbarung zur Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV (Taunusbahn):	10.900	10.900	10.900	10.900																											
Risikozuschlag:	0	1.100	1.100	1.100																											
Summe:	496.577	512.000	510.000	510.000																											
	Eingesparte Mittel aus der Partnerschaftsfinanzierung von Mehrleistungen im SPNV über 273.400,00 Euro/Jahr sollen weiterhin zweckgebunden der Finanzierung der Aufgabenträgerschaft des ÖPNV zur Verfügung stehen (siehe RMV Aufsichtsratsbeschluss vom 21.11.2013 TOP 5 Punkt 3.3). Die entsprechenden Mittel sind in den Planansätzen nicht enthalten.																														



<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produkt</b>	120203 Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ
<b>Produktverantwortlich</b>	40 Stabsstelle Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität

<b>Produktbeschreibung</b>	Koordination und Abwicklung der laufenden Geschäfte des Fahrgastbeirats LDK-WZ
<b>Produktziele</b>	Unterstützung der Arbeit des Fahrgastbeirats zur kontinuierlichen Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs im Kreis- und Stadtgebiet
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtl. der Kreisgremien, Haushaltsplan
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	157,50
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>157,50</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>157,50</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>157,50</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>157,50</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>157,50</b>



<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
13	Sachkosten für Catering, Drucksachen und sonstige kleinere Dienste.

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.700	-106.700	-100.200	-158.190,01
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.080	-42.046	-7.600	1.592,76
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.282.495	-2.307.909	-2.053.072	-2.064.399,31
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-277.064	-277.648	-278.399	-283.733,22
9	Sonstige ordentliche Erträge	-7.130	-7.130	-6.480	-12.465,34
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-2.718.469</b>	<b>-2.741.433</b>	<b>-2.445.751</b>	<b>-2.517.195,12</b>
11	Personalaufwendungen	3.635.803	3.499.133	3.380.289	3.082.906,38
12	Versorgungsaufwendungen	394.244	404.761	386.766	390.076,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.926	769.376	485.585	321.208,39
14	Abschreibungen	329.920	332.543	324.153	343.407,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900	13.900	13.900	2.947,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.150	427,52
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>5.028.993</b>	<b>5.020.913</b>	<b>4.591.843</b>	<b>4.140.974,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>2.310.525</b>	<b>2.279.480</b>	<b>2.146.092</b>	<b>1.623.778,97</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>2.310.525</b>	<b>2.279.480</b>	<b>2.146.092</b>	<b>1.623.793,97</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-380,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380,55</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>2.310.525</b>	<b>2.279.480</b>	<b>2.146.092</b>	<b>1.623.413,42</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.651	79.074	94.274	60.063,16
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>2.393.176</b>	<b>2.358.554</b>	<b>2.240.366</b>	<b>1.683.476,58</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-1.200	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-273.212	-273.212	-277.206	-277.555,64
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.580	-5.580	-4.940	-9.157,38
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-279.392</b>	<b>-279.392</b>	<b>-283.346</b>	<b>-286.713,02</b>
11	Personalaufwendungen	165.716	160.711	145.034	157.270,30
12	Versorgungsaufwendungen	33	33	32	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.591	319.041	315.400	178.454,83
14	Abschreibungen	320.901	321.266	320.023	326.226,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	650	325,80
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>820.941</b>	<b>801.751</b>	<b>781.139</b>	<b>662.277,83</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>541.549</b>	<b>522.359</b>	<b>497.794</b>	<b>375.564,81</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>541.549</b>	<b>522.359</b>	<b>497.794</b>	<b>375.564,81</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>541.549</b>	<b>522.359</b>	<b>497.794</b>	<b>375.564,81</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.271	73.710	88.836	59.558,78
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>618.820</b>	<b>596.068</b>	<b>586.629</b>	<b>435.123,59</b>



<b>Produktbereich</b>	13 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	130101 Talsperrenbetrieb
<b>Produktverantwortlich</b>	22.1 Fachdienst Gefahrenabwehr und -bekämpfung

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb von Talsperren als Hochwasserrückhalteanlagen
<b>Produktziele</b>	Unterhaltung und den Vorgaben entsprechender Betrieb von Rückhalteanlagen zum Hochwasserschutz
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere und Sachen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Kommunen, Behörden, Verbände, Umwelt
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	HWG, Betriebs- und Genehmigungsvorschriftenvorschriften zur Aartalsperre, Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.13.01.01.01 Aartalsperre 10.13.01.01.02 Haigerbach-Talsperre 10.13.01.01.03 Ulmbachtalsperre
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-1.200	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-273.212	-273.212	-277.206	-277.555,64
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.580	-5.580	-4.940	-9.157,38
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-279.392</b>	<b>-279.392</b>	<b>-283.346</b>	<b>-286.713,02</b>
11	Personalaufwendungen	165.716	160.711	145.034	157.270,30
12	Versorgungsaufwendungen	33	33	32	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.591	319.041	315.400	178.454,83
14	Abschreibungen	320.901	321.266	320.023	326.226,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	650	325,80
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>820.941</b>	<b>801.751</b>	<b>781.139</b>	<b>662.277,83</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>541.549</b>	<b>522.359</b>	<b>497.794</b>	<b>375.564,81</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>541.549</b>	<b>522.359</b>	<b>497.794</b>	<b>375.564,81</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>541.549</b>	<b>522.359</b>	<b>497.794</b>	<b>375.564,81</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.271	73.710	88.836	59.558,78
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>618.820</b>	<b>596.068</b>	<b>586.629</b>	<b>435.123,59</b>

Nr.	Erläuterung
3	Einnahmen aus der Stromerzeugung an der Aartalsperre.
11	Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken an der Aartalsperre sowie der geplanten "Haigerbachtalsperre".
13	Abgebildet ist im Wesentlichen der Aufwand für die Unterhaltung und notwendige Reparaturen an Gebäuden und technischen Anlagen der seit 1991 in Betrieb befindlichen Aartalsperre. Der Reparaturaufwand ist schwankend. Trotz regelmäßiger Wartung ist jederzeit ein Ausfall der Betriebstechnik möglich. In Vorbereitung der Entfristung der Aartalsperre wird mit höheren Aufwendungen zu rechnen sein.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.700	-103.700	-97.200	-153.627,08
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-5.000	13.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-332.140	-331.530	-330.920	-330.310,79
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-1.100	-1.829,04
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-452.090</b>	<b>-451.480</b>	<b>-434.220</b>	<b>-472.766,91</b>
11	Personalaufwendungen	1.250.845	1.204.710	1.164.717	1.062.538,45
12	Versorgungsaufwendungen	208.571	215.469	218.256	212.644,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.935	180.935	65.785	41.449,36
14	Abschreibungen	2.078	2.905	1.765	5.363,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900	13.900	13.900	2.947,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6,72
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.556.330</b>	<b>1.617.919</b>	<b>1.464.424</b>	<b>1.324.949,53</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.104.240</b>	<b>1.166.439</b>	<b>1.030.204</b>	<b>852.182,62</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.104.240</b>	<b>1.166.439</b>	<b>1.030.204</b>	<b>852.197,62</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-380,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380,55</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.104.240</b>	<b>1.166.439</b>	<b>1.030.204</b>	<b>851.817,07</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.039	5.030	5.084	284,75
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.109.279</b>	<b>1.171.470</b>	<b>1.035.287</b>	<b>852.101,82</b>



<b>Produktbereich</b>	13 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	130201 Natur und Umwelt
<b>Produktverantwortlich</b>	26.1 Fachdienst Natur und Umwelt

<b>Produktbeschreibung</b>	-Ausweisung, Pflege und Überwachung von Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen, Biotopverbundflächen -naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und Stellungnahmen -Verstöße gegen das Naturschutzrecht -Förderung des Naturschutzes
<b>Produktziele</b>	-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
<b>Zielgruppen</b>	Städte und Gemeinden, Grundstückseigentümer/-innen, Verbände und Organisationen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz, Interessengruppen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	BNatSchG, BauGB, HAGBNatSchG, Regionalplan Mittelhessen, LSG, HSOG, OWIG, sonstige Erlasse, VO und Beschlüsse sowie sonstige verwaltungsrechtliche Bestimmungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.200	-40.200	-36.200	-60.259,60
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	13.000,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-500	-875,94
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-40.850</b>	<b>-40.850</b>	<b>-36.700</b>	<b>-48.135,54</b>
11	Personalaufwendungen	513.504	478.729	439.694	405.572,22
12	Versorgungsaufwendungen	52.409	53.661	59.196	68.441,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.785	44.785	42.135	29.956,19
14	Abschreibungen	1.407	1.646	312	1.996,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900	13.900	13.900	2.947,65
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	6,72
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>626.005</b>	<b>592.721</b>	<b>555.237</b>	<b>508.920,55</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>585.155</b>	<b>551.871</b>	<b>518.537</b>	<b>460.785,01</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	15,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>585.155</b>	<b>551.871</b>	<b>518.537</b>	<b>460.800,01</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>585.155</b>	<b>551.871</b>	<b>518.537</b>	<b>460.800,01</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.351	2.344	2.330	137,46
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>587.505</b>	<b>554.214</b>	<b>520.867</b>	<b>460.937,47</b>

Nr.	Erläuterung
2	Erhöhung um 4 TEUR, da seit Einführung der Faktorenberechnung bei den Rahmengebühren ein Zuwachs der Einnahmen zu verzeichnen ist.
11	Im Bereich "Aus- und Fortbildung" hat sich durch die Neueinstellung "verwaltungsfremder" Mitarbeiter/innen ein höherer Bedarf an Fortbildungen gezeigt.  zusätzliche Planstelle ab 2022: 1,0 VZÄ Naturschutzfachliche Aufgaben  siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.



<b>Produktbereich</b>	13 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	130202 Wasser- und Bodenschutz
<b>Produktverantwortlich</b>	26.2 Fachdienst Wasser- und Bodenschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>-nachhaltiger Schutz der oberirdischen Gewässer mit ihren Ufern, Überschwemmungsgebieten und des Grundwassers und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm, auch zum Nutzen einzelner Personen</p> <p>-Erhaltung und Sicherung der Gewässer als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sowohl vorsorgend (Zulassungsverfahren), als auch nachsorgend (Schadensfälle und Sanierungen)</p> <p>-nachhaltiger Schutz des Bodens und seiner Funktionen zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch zum Nutzen einzelner Personen</p> <p>-Erhaltung und Sicherung des Bodens als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sowohl vorsorgend (Beteiligung an Zulassungsverfahren), als auch nachsorgend (Schadensfälle und Sanierungen)</p>
<b>Produktziele</b>	<p>-Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen der Gewässer und des Bodens werden vermieden und bestehende Beeinträchtigungen werden gemindert oder aufgehoben</p> <p>-für oberirdische Gewässer ist ein guter ökologischer und chemischer Zustand und für das Grundwasser ein guter chemischer und mengenmäßiger Zustand zu sichern und/oder anzustreben (EU-Wasserrahmenrichtlinie)</p>
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Städte u. Gemeinden, Bauherren/-innen, Anlagenbetreiber/-innen, Planungsbüros, Träger öffentlicher Belange, Unterhaltungspflichtige, Sanierungspflichtige, Hessen-Mobil, Straßen- u. Verkehrsmanagement
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	WHG, HWG, BBodSchG, BBodSchV, AbwV, AwSV, KomAbw-VO, AbwAG, HAbwAG, WRMG, EKVO, Indirekteinleiter-VO, Anlagen-VO, Schutzgebiets VOen, Badegewässer-VO, Investitionszuweisungs-VO, UStatG, UVP, UIG, Zuständigk.-VO, BauGB, HAGBNatschG, WRRL-EU-Wasserrahmenrichtlinie, HAltBodSchG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.500	-63.500	-61.000	-93.367,48
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-5.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-332.140	-331.530	-330.920	-330.310,79
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	-953,10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-411.240</b>	<b>-410.630</b>	<b>-397.520</b>	<b>-424.631,37</b>
11	Personalaufwendungen	737.341	725.981	725.023	656.966,23
12	Versorgungsaufwendungen	156.162	161.808	159.061	144.202,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.150	136.150	23.650	11.493,17
14	Abschreibungen	671	1.259	1.453	3.367,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>930.325</b>	<b>1.025.199</b>	<b>909.187</b>	<b>816.028,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>519.085</b>	<b>614.569</b>	<b>511.667</b>	<b>391.397,61</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>519.085</b>	<b>614.569</b>	<b>511.667</b>	<b>391.397,61</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-380,55
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380,55</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>519.085</b>	<b>614.569</b>	<b>511.667</b>	<b>391.017,06</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.688	2.686	2.753	147,29
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>521.774</b>	<b>617.255</b>	<b>514.420</b>	<b>391.164,35</b>

Nr.	Erläuterung
3	<p>Die Erträge korrespondieren mit Aufwendungen, die unter Position Nr. 13 aufgeplant sind. Bei den Aufwendungen handelt es sich um finanzielle Mittel für unaufschiebbare Gefahrenabwehrmaßnahmen, bei denen kein Störer zur Verfügung steht und der Kreis bezüglich der Kosten für die Gefahrenabwehrmaßnahmen in Vorlage treten muss, um seiner gesetzlichen Garantenstellung zu genügen.</p> <p>Bei den Erträgen handelt es sich um die Einnahmen, die dem Störer (sofern dieser erreicht oder ermittelt werden kann) für die vorgenannten angefallenen Maßnahmenkosten via Leistungsbescheid in Rechnung gestellt werden.</p> <p>Der Ansatz war seit 2007 unverändert. Da die Kosten für Sanierungsmaßnahmen, Entsorgungskosten für kontaminiertes Material, Gutachterkosten, etc. deutlich gestiegen sind, wurde der Ansatz ab 2022 auf 15 TEUR erhöht.</p>
13	<p>Erhöhung um insgesamt 102,5 TEUR ab 2022.</p> <p>Die Aufwendungen korrespondieren z.T. mit Erträgen unter Position Nr. 3. Bei diesen handelt es sich um finanzielle Mittel für unaufschiebbare Gefahrenabwehrmaßnahmen, bei denen kein Störer zur Verfügung steht und der Kreis bezüglich der Kosten für die Gefahrenabwehrmaßnahmen in Vorlage treten muss, um seiner gesetzlichen Garantenstellung zu genügen. Der Ansatz war seit 2007 unverändert, da die Kosten für Sanierungsmaßnahmen, Entsorgungskosten für kontaminiertes Material, Gutachterkosten, etc. deutlich gestiegen sind, wurde der Ansatz ab 2022 um 10 TEUR erhöht.</p> <p>Zudem wurden die Ansätze für Porto und amtliche Bekanntmachungen erhöht (zusammen um 2,5 TEUR).</p> <p>Aus den Erkenntnissen der vergangenen Hochwasserkatastrophen ist es zwingend erforderlich, Stauanlagen regelmäßig auf Funktionsfähigkeit und Standfestigkeit zu kontrollieren und entsprechend zu unterhalten. Daher werden 100 TEUR eingeplant für die Beauftragung eines Ingenieurbüros, welches in Abstimmung mit den Betreibern, dem RP Gießen und der UWB die Stauanlagen im LDK erfassten und ein Überwachungskonzept erstellen wird. Die daraus resultierenden Arbeitsergebnisse bilden die Basis für die anschließende Umsetzung eines Überwachungskonzeptes.</p>

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-4.562,93
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.480	-26.446	-1.400	-11.407,24
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950.355	-1.976.379	-1.722.152	-1.734.088,52
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.852	-4.436	-1.193	-6.177,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-440	-1.478,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.986.987</b>	<b>-2.010.561</b>	<b>-1.728.185</b>	<b>-1.757.715,19</b>
11	Personalaufwendungen	2.219.242	2.133.712	2.070.538	1.863.097,63
12	Versorgungsaufwendungen	185.641	189.259	168.477	177.432,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.400	269.400	104.400	101.304,20
14	Abschreibungen	6.941	8.372	2.365	11.817,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	95,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.651.723</b>	<b>2.601.243</b>	<b>2.346.280</b>	<b>2.153.746,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>664.736</b>	<b>590.682</b>	<b>618.095</b>	<b>396.031,54</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>664.736</b>	<b>590.682</b>	<b>618.095</b>	<b>396.031,54</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>664.736</b>	<b>590.682</b>	<b>618.095</b>	<b>396.031,54</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341	335	354	219,63
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>665.077</b>	<b>591.017</b>	<b>618.449</b>	<b>396.251,17</b>



<b>Produktbereich</b>	13 - Natur- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	130301 Ländliche Entwicklung
<b>Produktverantwortlich</b>	24 Abteilung für den ländlichen Raum

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Entwicklung ländl. Räume wird durch den gezielten Einsatz einer Vielzahl von Förderprogrammen aus den beiden EU-Fonds EGFL und ELER sowie der Gemeinschaftsinitiative LEADER und von Bundes-/ Landesprogrammen unterstützt, flankiert durch hoheitl. land- und forstwirtsch. Aufgaben, dem Gebietsmanagement in NATURA-2000-Schutzgebieten, Maßnahmen zur Agrarstrukturverbesserung und der Gestaltung von Beteiligungsprozessen sowie dem Aufbau von Organisationsstrukturen bei bürgerschaftl. und interkommunalen Aktivitäten auf regionaler u. lokaler Ebene. Diese Aufgaben werden für die Landkreise Lahn-Dill und Gießen erbracht.
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherung des Einkommens landwirtschaftl. Betriebe, Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie der Einhaltung von Umweltstandards</li> <li>-Stärkung einzelbetriebl. Strukturen durch Investitionen in Tierhaltung, Arbeitseffizienz oder Diversifizierung</li> <li>-Unterst. der Entwickl. der Artenvielfalt auf landw. Flächen u. Erhalt der vielfältigen Kulturlandschaft d. Agrarumweltmaßn. u. Ökolandbau</li> <li>-Wahrung des öffentl. Belangs Landwirtschaft durch Mitwirkung bei über-/ regionalen Planungen zur Minimierung landw. Flächenverbrauchs</li> <li>-Weiterentwicklung bzw. Erhaltung gefährdeter Lebensräume und Arten durch Erarbeitung von Maßnahmenplänen f. NATURA-2000-Gebiete und Umsetzung von jährlichen Pflegeplänen</li> <li>-Erhaltung bzw. abgewogene Mehrung der Waldfläche</li> <li>-Verbess. d. Lebensqualität u. Grundversorgung d. Bevölkerung im ländl. Raum u. Förderung v. Existenzgründungen d. Dorf- u. Regionalentwickl.</li> <li>-Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung des demographischen Wandels durch integrierte Entwicklungskonzepte und Förderung der Innenentwicklung</li> <li>-Verbesserung d. reg. Wertschöpfung d. Einsatz inv. Förderprogramme</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Landwirtschaftl. Betriebe, Städte, Gemeinden, Beauftragte Dritte, Kläranlagenbetreiber, Kompostwerke, Handel, Kalkwerke, Planungsbüros, Privatpersonen, RPs, Verbände u. Organisationen, Notare, landw. Betreuungsunternehmen, Landesbetrieb Landwirtschaft und Hessen Forst, Kirchen, regionale Entwicklungsgruppen, Bürger, Vereine, örtl. u. regionale Initiativen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	LFN-Reformgesetz, Kommunalisierungsgesetz, Vertrag über d. Zusammenarbeit d. WI-Bank Hess. u. d. Hess. LK im Rahmen d. Förd. d. Landwirtschaft u. d. Entwicklung des ländlichen Raumes, BMitwG HE, EU- und nat. Gesetzgebung zur GAP, DA zur Wahrnehmung der Funkt. d. Zahlstelle f. d. EGFL und ELER, DüMV, DüNG, DüV, PflSchG, AbfKlärV, BioAbfV, AgrStatG, StrVG, BauGB, HBO, BNatSchG, HAGBNatSchG, WHG, HWG, ROG, HLPg, UVP-Gesetz, RSiedlG, Einzelbetr. Förd.programm Landwirtschaft, Erlass- u. RL-Sammlung d. HMuKLV, GrdstVG, LPachtVG, LwVfG, HWaldG, EU-FFH-Richtlinie, EU- VogelschutzRL, NatSchGebVO, LSchGVO, FlurbG, Richtl. u. Progr. von EU, Bund u. Land z. Förd. d. ländl. Entwickl., Richtl. d. Landes z. Wettbewerb -Unser Dorf hat Zukunft-, ESVG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Siehe Kap. 6.5

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-4.562,93
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.480	-26.446	-1.400	-11.407,24
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.950.355	-1.976.379	-1.722.152	-1.734.088,52
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.852	-4.436	-1.193	-6.177,58
9	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-440	-1.478,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-1.986.987</b>	<b>-2.010.561</b>	<b>-1.728.185</b>	<b>-1.757.715,19</b>
11	Personalaufwendungen	2.219.242	2.133.712	2.070.538	1.863.097,63
12	Versorgungsaufwendungen	185.641	189.259	168.477	177.432,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.400	269.400	104.400	101.304,20
14	Abschreibungen	6.941	8.372	2.365	11.817,39
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	95,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>2.651.723</b>	<b>2.601.243</b>	<b>2.346.280</b>	<b>2.153.746,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>664.736</b>	<b>590.682</b>	<b>618.095</b>	<b>396.031,54</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>664.736</b>	<b>590.682</b>	<b>618.095</b>	<b>396.031,54</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>664.736</b>	<b>590.682</b>	<b>618.095</b>	<b>396.031,54</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341	335	354	219,63
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>665.077</b>	<b>591.017</b>	<b>618.449</b>	<b>396.251,17</b>

Nr.	Erläuterung
3	Finanzierungsanteil des Landkreises Gießen an den Personalkosten (12,5 %) sowie Sachkosten (10.000 EUR/Jahr) für das Modellprojekt Ökolandbau Lahn-Dill-Gießen.
7	Für die übertragenen Auftrags- sowie 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.
	Darüber hinaus erhält der Lahn-Dill-Kreis für das Modellprojekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen eine jährliche Zuwendung für die Personalkosten der Projektmanagerinnen (75 %; max. 50.000 EUR/Stelle/Jahr) und Sachkosten (max.12.900 EUR/Jahr). Für das Feldflurprojekt Gießen-Süd erhält der Lahn-Dill-Kreis eine jährliche Zuwendung des Regierungspräsidiums Gießen zur Deckung der kompletten Personalkosten in Höhe von 30 TEUR. Diese Mittel wurden bereits für 2021 aufgeplant.
	Gleichwohl wurden die Einnahmen aus der Landeszuwendung für das Projekt "Bio-regionale Lebensmittel in der Schulverpflegung" auf Grundlage des Bewilligungsbescheides des Regierungspräsidiums Gießen vom 18.09.2020 bzw.1. Änderungsbescheids vom 25.05.2020 in Höhe von 150 TEUR für 2022 und 120 TEUR für 2023 aufgeplant.
11	Die Steigerung der Personalaufwendungen begründen sich neben den Tarif- und Stufensteigerungen der Bediensteten mit der Aufplanung der Personalausgaben für die beiden Projektmanagerinnen des Modellprojekts Ökolandbau Lahn-Dill-Gießen. Die Projektlaufzeit ist gemäß Zuwendungsvertrag vom 25.11.2020 befristet bis 31.12.2024. Der Eigenanteil des Lahn-Dill-Kreises an den Personalkosten beträgt 12,5 %.
13	Die Erhöhung resultiert aus der Aufplanung der Mittel für die Vergabe des Dienstleistungsauftrages zur Planung, Initialisierung und Umsetzungsbegleitung des Projekts "Bio-regionale Lebensmittel in der Schulverpflegung". Dem Projekt liegt eine Vollfinanzierung des Landes Hessen gemäß Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidiums Gießen vom 18.09.2020 bzw. 1. Änderungsbescheids vom 25.05.2020 in Höhe von 150 TEUR für 2022 und 120 TEUR für 2023 zugrunde. Darüber hinaus wurden die Sachkosten für das Modellprojekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen in Höhe von 32.900 Euro aufgeplant.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-383,33
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-87.428	-67.029,49
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.428</b>	<b>-67.412,82</b>
11	Personalaufwendungen	365.110	307.819	173.152	149.496,23
12	Versorgungsaufwendungen	4.107	4.203	3.521	4.142,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.500	247.500	25.150	20.227,64
14	Abschreibungen	0	0	321	539,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>202.144</b>	<b>174.405,77</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>114.716</b>	<b>106.992,95</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>114.716</b>	<b>106.992,95</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>114.716</b>	<b>106.992,95</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.716	17,51
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>116.431</b>	<b>107.010,46</b>

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-383,33
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-87.428	-67.029,49
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.428</b>	<b>-67.412,82</b>
11	Personalaufwendungen	365.110	307.819	173.152	149.496,23
12	Versorgungsaufwendungen	4.107	4.203	3.521	4.142,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.500	247.500	25.150	20.227,64
14	Abschreibungen	0	0	321	539,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>202.144</b>	<b>174.405,77</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>114.716</b>	<b>106.992,95</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>114.716</b>	<b>106.992,95</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>114.716</b>	<b>106.992,95</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.716	17,51
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>568.718</b>	<b>559.522</b>	<b>116.431</b>	<b>107.010,46</b>



<b>Produktbereich</b>	14 - Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140101 Erneuerbare Energien und Klimaschutz
<b>Produktverantwortlich</b>	40 Stabsstelle Klimaschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung der energiepolitischen Zielsetzung des LDK und Unterstützung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Hessen</li> <li>- Identifizierung von Einsparpotentialen und Betriebsoptimierungen an den kreiseigenen Liegenschaften</li> <li>- Aufbau eines systematische und koordinierten Energiemanagements</li> <li>- Durchführung von Informationsveranstaltungen, um im privaten und gewerblichen Bereich um Anregungen zum Klimaschutz zu geben.</li> <li>- Akquise von Fördermitteln, Unterstützung der Kommunen, Steigerung von Energieeinsparung und Energieeffizienz</li> <li>- Prüfung der Klimarelevanz von Investitionen / Beschaffungen, Verfassung von Stellungnahmen und Ausarbeitung von Vorschlägen</li> <li>- Unterstützung der Kreisabteilungen bei der Bewertung der Klimarelevanz (Punkt 2.7, Beschlussvorlagen)</li> <li>- Erarbeitung eines Kataloges von klimafreundlichen Produkten und Materialien</li> <li>- 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</li> <li>- Berichterstattung gegenüber den Kreisgremien</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Kreiseigene Abteilungen, Kommunen, Bürger/innen, Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine, Liegenschaftsverwaltung, Kammern, Handwerk und Verbände
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	<p>Kreistagsbeschluss vom 15.08.2011, erneuerbare Energien Region LDK sowie vom 20.07.2015, Energie- und Klimaschutzkonzept für den Lahn-Dill-Kreis</p> <p>Kooperationsvereinbarung mittelhess. Landkreise und RP Gießen vom 12.11.2013</p> <p>Kreisausschussbeschluss zur Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes für den LDK vom 28.05.2014</p> <p>Selbstverpflichtung `Charta der 100 Kommunen für den Klimaschutz´ vom 5/2014</p> <p>Bundesklimaschutzgesetz</p> <p>Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie</p> <p>Koalitionsvereinbarung 2021-2026</p>
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Teilprodukte</b>	<p>14.01.01.01 Klimaschutzmanagement</p> <p>14.01.01.02 Energiemanagement</p> <p>14.01.01.03 Nachhaltigkeitsmanagement</p>
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	-383,33
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-74.529	-16.500,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.529</b>	<b>-16.883,33</b>
11	Personalaufwendungen	275.086	220.258	82.553	71.155,12
12	Versorgungsaufwendungen	55	45	18	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	118.500	13.200	16.930,85
14	Abschreibungen	0	0	165	165,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>347.641</b>	<b>338.803</b>	<b>95.936</b>	<b>88.251,40</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>347.641</b>	<b>338.803</b>	<b>21.407</b>	<b>71.368,07</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>347.641</b>	<b>338.803</b>	<b>21.407</b>	<b>71.368,07</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>347.641</b>	<b>338.803</b>	<b>21.407</b>	<b>71.368,07</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.007	2,21
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>347.641</b>	<b>338.803</b>	<b>22.414</b>	<b>71.370,28</b>



Nr.	Erläuterung
11	<p>Höhere Personalaufwendungen ergeben sich Auslaufen der Förderung in 2021 für das Klimaschutzmanagement. Zudem kommen die Stellen Energiemanagement (Planstelle wurde von Abt. 35 umgehängt) und ab 2022 das Nachhaltigkeitsmanagement dazu.</p> <p>zusätzliche Planstelle ab 2022 1,0 VZÄ SB Nachhaltigkeitsmanagement / Klimaschutz</p> <p>zusätzliche Planstelle ab 2023 0,5 VZÄ SB Klimaschutz</p> <p>siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.</p>
13	<p>13 TEUR in 2022 für eine Energiestudie in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement 12 TEUR in 2022 Beteiligung an der HyExpert-Studie zum Thema Wasserstoff</p> <p>20 TEUR in 2022 und 2023 für Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Stabstelle Klimaschutz benötigt (Verwendung für Betreuung und weitere Pflege der Homepage, Lizenzen für Homepage und CO2-Bilanzierungstool, sowie für die Durchführung einer Klimawoche).</p> <p>25 TEUR jährlich für begleitende Maßnahmen und externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Errichtung von Solaranlagen auf LDK-Liegenschaften (Koalitionsvereinbarung). Außerdem Mittel für die Anschaffung von Messsystemen zum Ausbau des Energiemanagements.</p>



<b>Produktbereich</b>	14 - Umweltschutz
<b>Produkt</b>	140102 Mobilitätsmanagement
<b>Produktverantwortlich</b>	40 Stabsstelle Klimaschutz, Energiemanagement, Mobilität

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziele</b>	<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 unterstützt den Aufbau eines multimodalen Verkehrsmittel-angebots und fördert dessen Nutzung. Der Aufgaben-bereich umfasst folgende weitere Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jobticket mit größeren Unternehmen entwickeln</li> <li>- Car-Sharing-Angebote an Bahnhöfen einrichten</li> <li>- B+R-Anlagen an Bahnhöfen mit 70-90% Förderung durch den RMV nutzen</li> <li>- Fahrradabstellanlagen prüfen und zertifizieren lassen</li> <li>- Lademöglichkeiten E-Bikes / E-Autos einrichten</li> <li>- Mobilitätskonzepte für Dienst- und Wohnortfahrten erstellen.</li> </ul> <p>Das schulische Mobilitätsmanagement soll mit allen Projekten weiter vorangebracht werden (Stichwort: Schülerradrouutenplaner, Schulmobilitätspläne, Beratung beim Schulwegeplan, Radabstellanlagen bei Schulen). Ziel ist es den Eltern-Bring- und Holverkehr zu verringern. Weiterer Ausbau des betrieblichen Mobilitätsmanagement in der Kreisverwaltung.</p>
<b>Zielgruppen</b>	Eigene Strukturen und Abteilungen, Kommunen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Kreistagsbeschluss vom 15.08.2011 sowie vom 20.07.2015, Energie- und Klimaschutzkonzept für den Lahn-Dill-Kreis Bundesklimaschutzgesetz Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie Koalitionsvereinbarung 2021-2026
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Teilprodukte</b>	10.14.01.02.01 schulisches u. betriebliches Mobilitätsmanagement 10.14.01.02.02 allgemeines Mobilitätsmanagement
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-12.899	-50.529,49
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.899</b>	<b>-50.529,49</b>
11	Personalaufwendungen	90.024	87.561	90.599	78.341,11
12	Versorgungsaufwendungen	4.053	4.158	3.503	4.142,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.000	129.000	11.950	3.296,79
14	Abschreibungen	0	0	155	374,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>221.076</b>	<b>220.719</b>	<b>106.207</b>	<b>86.154,37</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>221.076</b>	<b>220.719</b>	<b>93.308</b>	<b>35.624,88</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>221.076</b>	<b>220.719</b>	<b>93.308</b>	<b>35.624,88</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>221.076</b>	<b>220.719</b>	<b>93.308</b>	<b>35.624,88</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	709	15,30
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>221.076</b>	<b>220.719</b>	<b>94.017</b>	<b>35.640,18</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
11	zusätzliche Planstellen ab 2022: 0,5 VZÄ SB Mobilitätsmanagement siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan, Kap. 4.3
13	Die Kosten für Sachmittel haben sich nahezu verdoppelt durch die Aufteilung des Mobilitätsmanagements in ein schulisches und betriebliches sowie in ein allg. Mobilitätsmanagement mit verschiedenen Stelleninhaber/innen. Außerdem 110 TEUR für Projekte im Rahmen des Radverkehrskonzeptes.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-27.000	-30.736,42
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-10.920,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-867.676	-627.969	-734.878	-285.575,29
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-896.676</b>	<b>-656.969</b>	<b>-761.878</b>	<b>-327.231,71</b>
11	Personalaufwendungen	119.961	114.487	116.721	103.880,55
12	Versorgungsaufwendungen	4.108	4.214	3.545	4.262,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.433	429.433	349.715	295.026,99
14	Abschreibungen	1.067.745	1.079.000	1.081.848	582.657,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303.500	303.500	273.250	272.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.819.748</b>	<b>1.930.634</b>	<b>1.825.080</b>	<b>1.258.327,60</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>923.072</b>	<b>1.273.665</b>	<b>1.063.201</b>	<b>931.095,89</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>923.072</b>	<b>1.273.665</b>	<b>1.063.201</b>	<b>931.095,89</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>923.072</b>	<b>1.273.665</b>	<b>1.063.201</b>	<b>931.095,89</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.010	53.516	75.051	45.137,81
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>979.082</b>	<b>1.327.181</b>	<b>1.138.253</b>	<b>976.233,70</b>

## Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-867.168	-617.873	-720.701	-271.398,57
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-867.168</b>	<b>-617.873</b>	<b>-720.701</b>	<b>-271.398,57</b>
11	Personalaufwendungen	75.974	71.653	73.230	69.277,01
12	Versorgungsaufwendungen	15	15	16	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.303	198.303	129.000	119.430,50
14	Abschreibungen	1.067.238	1.068.558	1.067.344	568.154,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.281.530</b>	<b>1.338.528</b>	<b>1.269.590</b>	<b>756.861,58</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>414.362</b>	<b>720.655</b>	<b>548.889</b>	<b>485.463,01</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>414.362</b>	<b>720.655</b>	<b>548.889</b>	<b>485.463,01</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>414.362</b>	<b>720.655</b>	<b>548.889</b>	<b>485.463,01</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.904	53.410	74.932	45.128,89
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>470.266</b>	<b>774.065</b>	<b>623.820</b>	<b>530.591,90</b>





<b>Produktbereich</b>	15 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	150101 Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung
<b>Produktverantwortlich</b>	50.1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Wirtschaft
<b>Produktziele</b>	Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung (Infrastruktur, Lebensqualität, Wirtschaftsklima, Familienfreundlichkeit, Entscheidungsgrundlagen, Arbeitsmarktmonitor, Vermittlung von Förderungsangeboten zu Existenzgründungen)
<b>Zielgruppen</b>	Landesbehörden, Städte und Gemeinden, Nachbarkreise, Regionalmanagement Mittelehessen GmbH, Vereine, Verbände, Einrichtungen und Institutionen wie z.B. Kammern, Tourismusorganisationen, Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleister, Unternehmen, Universität, THM, Sonstige Behörden, Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Hessische Landesverfassung, HLP, BGB (Haftungsrecht), HH-Vorschriften des Landes, Beschlüsse und Richtlinien der Kreisgremien, Haushaltsplan
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.15.01.01 Breitbandinitiative
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-867.168	-617.873	-720.701	-271.398,57
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-867.168</b>	<b>-617.873</b>	<b>-720.701</b>	<b>-271.398,57</b>
11	Personalaufwendungen	75.974	71.653	73.230	69.277,01
12	Versorgungsaufwendungen	15	15	16	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.303	198.303	129.000	119.430,50
14	Abschreibungen	1.067.238	1.068.558	1.067.344	568.154,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.281.530</b>	<b>1.338.528</b>	<b>1.269.590</b>	<b>756.861,58</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>414.362</b>	<b>720.655</b>	<b>548.889</b>	<b>485.463,01</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>414.362</b>	<b>720.655</b>	<b>548.889</b>	<b>485.463,01</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>414.362</b>	<b>720.655</b>	<b>548.889</b>	<b>485.463,01</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.904	53.410	74.932	45.128,89
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>470.266</b>	<b>774.065</b>	<b>623.820</b>	<b>530.591,90</b>

Nr.	Erläuterung
13	<b>In 2022:</b> 30.000 Euro für die "Anschubfinanzierung" Verein Handwerk Mittelhessen e.V. sowie 30.000 Euro für das Projekt "Berufsorientierung Azubiguide"

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-27.000	-30.736,42
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-10.920,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-508	-10.096	-14.177	-14.176,72
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-29.508</b>	<b>-39.096</b>	<b>-41.177</b>	<b>-55.833,14</b>
11	Personalaufwendungen	43.987	42.835	43.492	34.603,54
12	Versorgungsaufwendungen	4.093	4.199	3.529	4.262,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.130	231.130	220.715	175.596,49
14	Abschreibungen	508	10.442	14.504	14.503,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303.500	303.500	273.250	272.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>538.218</b>	<b>592.106</b>	<b>555.490</b>	<b>501.466,02</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>508.710</b>	<b>553.010</b>	<b>514.313</b>	<b>445.632,88</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>508.710</b>	<b>553.010</b>	<b>514.313</b>	<b>445.632,88</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>508.710</b>	<b>553.010</b>	<b>514.313</b>	<b>445.632,88</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106	106	120	8,92
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>508.816</b>	<b>553.116</b>	<b>514.433</b>	<b>445.641,80</b>

<b>Produktbereich</b>	15 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	150201 Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises
<b>Produktverantwortlich</b>	50.2 Stabsstelle Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Tourismusangelegenheiten des Lahn-Dill-Kreises:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entwicklung, Förderung und Qualitätsverbesserung der Infrastruktur im Tourismus (z. B. Radwege, Wanderwege)</li> <li>-Projektkoordination inkl. Fördermittelakquisition</li> <li>-Rahmenplanung, Entwicklung und Fortschreibung von konzeptionellen Zielen und Projekten zum Radwegebau und Radwanderwegeplanung in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden</li> <li>-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)</li> <li>-Unterstützung der Marketingmaßnahmen des Lahntal Tourismus Verbandes</li> <li>-Bearbeitung von Anträgen der Kreisorgane</li> <li>-Mittelbewirtschaftung und Haushaltsplanung</li> <li>-Plattform für den Austausch der Kommunen des Lahn-Dill-Kreises im Bereich Tourismus ohne Begrenzung auf eine bestimmte Destination</li> <li>-Touristische Informationsfunktion</li> </ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-der Tourismus soll als Wirtschaftsfaktor ausgebaut und entwickelt werden</li> <li>-durch Vernetzungen sollen regionale und überregionale Aktivitäten voneinander profitieren und attraktive Vermarktungsangebote geschaffen werden</li> <li>-die Qualität touristischer Infrastruktur soll verbessert werden</li> <li>-das touristische Marketing der Destinationen soll unterstützt werden.</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-27.000	-30.736,42
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	-10.920,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-508	-10.096	-14.177	-14.176,72
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-29.508</b>	<b>-39.096</b>	<b>-41.177</b>	<b>-55.833,14</b>
11	Personalaufwendungen	43.987	42.835	43.492	34.603,54
12	Versorgungsaufwendungen	4.093	4.199	3.529	4.262,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.950	204.950	194.535	146.416,49
14	Abschreibungen	508	10.057	14.118	14.118,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.500	28.500	23.250	22.500,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>237.038</b>	<b>290.541</b>	<b>278.924</b>	<b>221.900,70</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>207.530</b>	<b>251.445</b>	<b>237.748</b>	<b>166.067,56</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>207.530</b>	<b>251.445</b>	<b>237.748</b>	<b>166.067,56</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>207.530</b>	<b>251.445</b>	<b>237.748</b>	<b>166.067,56</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99	99	97	-1,28
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>207.630</b>	<b>251.545</b>	<b>237.844</b>	<b>166.066,28</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
3	Die Erhöhung des Ertrages um 2.000 Euro resultiert aus dem geplanten Beitrag der Gemeinde Waldsolms zur Destination Taunus.
13	Die Steigerung der Aufwendungen begründen sich mit der Erhöhung der Beiträge für Wirtschaftsverbände (Leader-Regionen Lahn-Dill-Wetzlar und Lahn-Dill-Bergland um jeweils 1.500 Euro) bzw. der Steigerung von Mitgliedsbeiträgen (Rothaarsteigverein um 6.000 Euro). Im Haushaltsjahr 2022 resultiert die Erhöhung um 45.000 Euro zudem aus der Aufplanung von Aufwendungen für bezogene Leistungen für den Hessentag 2022 in Haiger.





<b>Produktbereich</b>	15 - Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	150202 Geopark Westerwald-Lahn-Taunus
<b>Produktverantwortlich</b>	50.2 Stabsstelle Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Produktziele</b>	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.
<b>Zielgruppen</b>	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
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	10.15.02.02.01 Verein Geowelt Fortuna
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.180	26.180	26.180	29.180,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	275.000	275.000	250.000	250.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>301.180</b>	<b>301.180</b>	<b>276.180</b>	<b>279.180,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>301.180</b>	<b>301.180</b>	<b>276.180</b>	<b>279.180,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>301.180</b>	<b>301.180</b>	<b>276.180</b>	<b>279.180,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>301.180</b>	<b>301.180</b>	<b>276.180</b>	<b>279.180,00</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>301.180</b>	<b>301.180</b>	<b>276.180</b>	<b>279.180,00</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
15	Die Erhöhung resultiert aus Steigerung der Zuwendung an den Verein Geowelt Fortuna um 25 TEUR ab 2022 für die geplante Beschäftigung einer museumspädagogischen Fachkraft.

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-137.307.810	-138.106.030	-120.077.780	-133.356.197,65
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.107.112	-71.951.213	-70.977.081	-71.716.915,01
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-143.285	-109.095	-148.244	-5.048.720,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-211.558.207</b>	<b>-210.166.338</b>	<b>-191.203.105</b>	<b>-210.121.832,86</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	400.000	200.000	181.020,23
14	Abschreibungen	1.441.166	619.266	724.635	279.647,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.375.086	59.150.470	53.952.280	52.167.233,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.000	124.000	123.100	123.221,61
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>63.270.252</b>	<b>60.323.736</b>	<b>55.030.015</b>	<b>52.781.122,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-148.287.955</b>	<b>-149.842.602</b>	<b>-136.173.090</b>	<b>-157.340.710,15</b>
21	Finanzerträge	-817.000	-817.000	-813.649	-837.888,12
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.007.466	6.894.390	7.360.193	5.875.194,82
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.190.466</b>	<b>6.077.390</b>	<b>6.546.544</b>	<b>5.037.306,70</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-142.097.489</b>	<b>-143.765.212</b>	<b>-129.626.546</b>	<b>-152.303.403,45</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	571.408,14
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.408,14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-142.097.489</b>	<b>-143.765.212</b>	<b>-129.626.546</b>	<b>-151.731.995,31</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.152.331	-5.867.642	-6.262.390	-4.707.869,48
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-148.249.820</b>	<b>-149.632.854</b>	<b>-135.888.936</b>	<b>-156.439.864,79</b>

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-137.307.810	-138.106.030	-120.077.780	-133.356.197,65
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.052.553	-71.895.683	-70.912.667	-71.668.095,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-211.360.363</b>	<b>-210.001.713</b>	<b>-190.990.447</b>	<b>-205.024.292,65</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.375.086	59.150.470	53.952.280	52.167.233,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>61.375.086</b>	<b>59.150.470</b>	<b>53.952.280</b>	<b>52.167.233,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-149.985.277</b>	<b>-150.851.243</b>	<b>-137.038.167</b>	<b>-152.857.059,65</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-149.985.277</b>	<b>-150.851.243</b>	<b>-137.038.167</b>	<b>-152.857.059,65</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-149.985.277</b>	<b>-150.851.243</b>	<b>-137.038.167</b>	<b>-152.857.059,65</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-149.985.277</b>	<b>-150.851.243</b>	<b>-137.038.167</b>	<b>-152.857.059,65</b>



<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101 Steuern
<b>Produktverantwortlich</b>	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Veranlagung und Erhebung der Jagdsteuer
<b>Produktziele</b>	Verbesserung der Ertragssituation des Kreises durch die Besteuerung der Ausübung des Jagdrechts
<b>Zielgruppen</b>	Jagdsteuerpflichtige
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Jagdsteuersatzung; Gesetz über kommunale Abgaben (KAG)
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-104.000	-104.000	-104.000	-161.660,65
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-161.660,65</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-161.660,65</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-161.660,65</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-161.660,65</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-161.660,65</b>



Nr.	Erläuterung
5	Jagdsteuer Der Steuersatz beträgt seit 01.01.2021 10%.



<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160102 Allgemeine Zuwendungen und Umlagen
<b>Produktverantwortlich</b>	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Veranlagung, Erhebung und Abwicklung von Zahlungen im Recht des Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, Krankenhaus- und LWV-Umlage)
<b>Produktziele</b>	-Generierung der Erträge aus dem KFA, um die Finanzausstattung des Lahn-Dill-Kreises zu sichern um die Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können -Erfüllung der Umlageverpflichtungen im Rahmen des KFA gegenüber Land (Krankenhausumlage) und Landeswohlfahrtsverband
<b>Zielgruppen</b>	-Kreisangehörige Städte und Gemeinden -Land Hessen -Landeswohlfahrtsverband
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	Finanzausgleichsgesetz (FAG)
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-137.203.810	-138.002.030	-119.973.780	-133.194.537,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.052.553	-71.895.683	-70.912.667	-71.668.095,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-211.256.363</b>	<b>-209.897.713</b>	<b>-190.886.447</b>	<b>-204.862.632,00</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.375.086	59.150.470	53.952.280	52.167.233,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>61.375.086</b>	<b>59.150.470</b>	<b>53.952.280</b>	<b>52.167.233,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>-149.881.277</b>	<b>-150.747.243</b>	<b>-136.934.167</b>	<b>-152.695.399,00</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>-149.881.277</b>	<b>-150.747.243</b>	<b>-136.934.167</b>	<b>-152.695.399,00</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>-149.881.277</b>	<b>-150.747.243</b>	<b>-136.934.167</b>	<b>-152.695.399,00</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>-149.881.277</b>	<b>-150.747.243</b>	<b>-136.934.167</b>	<b>-152.695.399,00</b>

<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
5	Kreisumlage; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht (Kap. 3).
7	Schlüsselzuweisungen; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht (Kap. 3).
16	Krankenhaus- und LWV-Umlage; nähere Erläuterungen siehe Vorbericht (Kap. 3).

**Teilergebnishaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.559	-55.530	-64.414	-48.820,01
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-143.285	-109.095	-148.244	-5.048.720,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-197.844</b>	<b>-164.625</b>	<b>-212.658</b>	<b>-5.097.540,21</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	400.000	200.000	181.020,23
14	Abschreibungen	1.441.166	619.266	724.635	279.647,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.000	124.000	123.100	123.221,61
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.895.166</b>	<b>1.173.266</b>	<b>1.077.735</b>	<b>613.889,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.697.322</b>	<b>1.008.641</b>	<b>865.077</b>	<b>-4.483.650,50</b>
21	Finanzerträge	-817.000	-817.000	-813.649	-837.888,12
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.007.466	6.894.390	7.360.193	5.875.194,82
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.190.466</b>	<b>6.077.390</b>	<b>6.546.544</b>	<b>5.037.306,70</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>7.887.788</b>	<b>7.086.031</b>	<b>7.411.621</b>	<b>553.656,20</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	571.408,14
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.408,14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>7.887.788</b>	<b>7.086.031</b>	<b>7.411.621</b>	<b>1.125.064,34</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.152.331	-5.867.642	-6.262.390	-4.707.869,48
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.735.457</b>	<b>1.218.389</b>	<b>1.149.231</b>	<b>-3.582.805,14</b>

<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160201 Kreditwirtschaft
<b>Produktverantwortlich</b>	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	-Darstellung des Zinsaufwands (Kapital -und Geldmarktkrediten) -Marktbeobachtung und Abwicklung von Derivatgeschäften (Zinssteuerungsinstrumente) im Rahmen des Kreditportfoliomanagements
<b>Produktziele</b>	-Abschluss von wirtschaftlich sinnvollen Kreditgeschäften -Zinssicherung und Zinsminimierung bestehender Kredite und Abschluss neuer Kommunalkredite im Rahmen des Kreditportfoliomanagements
<b>Zielgruppen</b>	Banken, sonstige Kreditinstitute Kreistag, Kreisausschuss
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	-§§ 93, 103, 105 HGO -Dienstanweisung für das Kreditportfoliomanagement im LDK
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.559	-25.530	-34.414	-18.820,01
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-24.559</b>	<b>-25.530</b>	<b>-34.414</b>	<b>-18.820,01</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000	400.000	200.000	181.020,23
14	Abschreibungen	0	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.000	124.000	123.100	123.221,61
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>424.000</b>	<b>524.000</b>	<b>323.100</b>	<b>304.241,84</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>399.441</b>	<b>498.470</b>	<b>288.686</b>	<b>285.421,83</b>
21	Finanzerträge	-817.000	-817.000	-807.000	-831.822,99
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.005.930	6.892.768	7.345.840	5.860.208,11
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>6.188.930</b>	<b>6.075.768</b>	<b>6.538.840</b>	<b>5.028.385,12</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>6.588.371</b>	<b>6.574.238</b>	<b>6.827.526</b>	<b>5.313.806,95</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>6.588.371</b>	<b>6.574.238</b>	<b>6.827.526</b>	<b>5.313.806,95</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.152.331	-5.867.642	-6.262.390	-4.707.869,48
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>436.040</b>	<b>706.596</b>	<b>565.136</b>	<b>605.937,47</b>



<b>Nr.</b>	<b>Erläuterung</b>
7	Schuldendiensthilfe Land (Zinszuschuss) im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms KIP.
13	Verwarentgelt
18	Kapitalertragssteuer Dividende EAM
22	nähere Erläuterungen zu den Zinsaufwendungen siehe Vorbericht (Kap. 3) und Ergebnishaushalt (Kap. 4.1)



<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160202 Finanzwirtschaft allgemein
<b>Produktverantwortlich</b>	12 Abteilung Finanz- und Rechnungswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung sonstiger finanzwirtschaftlicher Vorgänge, z.B. -Sparkassenspende -Pauschalwertberichtigungen -Konjunkturprogramm Kliniken
<b>Produktziele</b>	-effiziente Abwicklung der Vorgänge -normgerechte Darstellung der Vorgänge (Jahresabschluss, Verwendungsnachweise etc.)
<b>Zielgruppen</b>	-Kreisorgane -Kreisverwaltung -Banken, sonstige Kreditinstitute -Bürger/-innen
<b>Rechts- und Auftragsgrundlagen</b>	-GemHVO -FAG
<b>Produktart</b>	extern
<b>Teilprodukte</b>	
<b>Kennzahlen</b>	

**Teilergebnishaushalt**  
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
		2023	2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-143.285	-109.095	-148.244	-5.048.720,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-173.285</b>	<b>-139.095</b>	<b>-178.244</b>	<b>-5.078.720,20</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0,00
14	Abschreibungen	1.441.166	619.266	724.635	279.647,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)</b>	<b>1.471.166</b>	<b>649.266</b>	<b>754.635</b>	<b>309.647,87</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 + Position 19)</b>	<b>1.297.881</b>	<b>510.171</b>	<b>576.391</b>	<b>-4.769.072,33</b>
21	Finanzerträge	0	0	-6.649	-6.065,13
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.536	1.622	14.353	14.986,71
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 + Position 22)</b>	<b>1.536</b>	<b>1.622</b>	<b>7.704</b>	<b>8.921,58</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)</b>	<b>1.299.417</b>	<b>511.793</b>	<b>584.095</b>	<b>-4.760.150,75</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	571.408,14
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 + Position 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571.408,14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>	<b>1.299.417</b>	<b>511.793</b>	<b>584.095</b>	<b>-4.188.742,61</b>
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Position 28 und Position 29)</b>	<b>1.299.417</b>	<b>511.793</b>	<b>584.095</b>	<b>-4.188.742,61</b>

## 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 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 <sup>1</sup> : EUR	vorl. Jahresergebnis 2020 EUR
<b>1</b>	<b>6781200</b>	<b>Aufwend. zur Förderung der Fraktionsarbeit (Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a IV HKO)</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>247.178,58</b>
<b>2</b>		<b>Berechnung der Budgets:</b>				
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
<b>3.</b>		<b>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen</b>				
3.1		für die CDU-Fraktion	67.500	67.500		69.999
3.2		für die SPD-Fraktion	57.500	57.500		67.499
3.3		für die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	37.500	37.500		25.000
3.4		für die FWG-Fraktion	27.500	27.500		27.181
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
<b>4.</b>		<b>Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen<sup>2</sup></b>				0,00

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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)**

### **5.1 Deckungsfähigkeit**

#### **5.1.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte**

##### **5.1.1.1 Grundsätze, horizontale Deckungsfähigkeit**

- a. Der oberste verbindliche Budgetrahmen ergibt sich aus der Summe der Budgets aller einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen. Budgetverantwortlich ist der Leiter/Leiterin der zuständigen Abteilung nach Maßgabe der Budgetierungskonzeptionen (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6).
- b. Kann die Einhaltung des Budgetrahmens einer Abteilung nicht gewährleistet werden, ist die Deckungsfähigkeit auf der Ebene des jeweiligen Produktbereichs sicherzustellen (horizontale Deckungsfähigkeit).

Die innerhalb des Abteilungsbudgets nicht gedeckte Planüberschreitung ist in dem Produktbereich zu kompensieren, wo das Produkt verortet ist, welches für die Unterdeckung verantwortlich ist. Hierzu ist nach dem Bekanntwerden der Gefährdung der Budgeteinhaltung seitens der betroffenen Abteilung unverzüglich der Fachdienst 12.3 Zentrales Controlling zu informieren, damit dieser die Möglichkeiten der Deckung innerhalb des jeweiligen Produktbereichs rechtzeitig ermitteln kann und zeitnah im Benehmen mit einer oder mehreren deckungsverpflichteten Abteilungen abstimmen kann. Die Entscheidung über die Gestaltung der Deckung obliegt dem jeweiligen für den Produktbereich zuständigen Dezernenten. Sollten mehrere Dezernenten für einen Produktbereich verantwortlich sein, so ist die Deckung primär aus dem Zuständigkeitsbereich des Dezernenten sicherzustellen, dem die von der Planüberschreitung betroffenen Abteilung zugeordnet ist. Falls es nicht gewährleistet werden kann, ist die Entscheidung über die Deckung vom Verwaltungsvorstand zu treffen.

- c. Kann die Budgetüberschreitung auch im Rahmen des jeweiligen Produktbereichs nicht gedeckt werden gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Aufwendungen (§ 100 HGO). Beschlussvorlagen über über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind grundsätzlich **im Vorfeld der Gremienberatungen** mit dem Fachdienst 12.3 Zentrales Controlling **abzustimmen**.

##### **5.1.1.2 Echte vertikale Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte (Budgets)**

- a. Die im Teilergebnishaushalt eines Budgets veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

- b. Veranschlagte Verfügungsmittel (Produkte 010101 Kreistag und 010102 Kreisausschuss) und Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 10.01.01.01.03 Fraktionen) gem. § 26a Abs. 4 HKO dürfen nicht überschritten werden; Ziff. 5.1.1.2a findet keine Anwendung. Einsparungen dürfen nicht zur Deckung von anderweitigen Mehraufwendungen verwendet werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
- c. Einsparungen bei den Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (KOG 98) dürfen gem. § 20 Abs. 2, S. 2 GemHVO nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden. Umgekehrt dürfen Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen zur Deckung der Planüberschreitungen bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

### 5.1.1.3 Besondere Regelungen für Schulbudgets

Regelungen betreffen folgende Produkte:

032111 Grundschulen  
 032211 Integrierte Haupt- und Realschulen  
 032311 Gymnasien, Kollegs  
 032411 Berufliche Schulen  
 032711 Förderschulen  
 032811 Gesamtschulen

Für die Deckungsfähigkeit innerhalb der Schulbudgets gelten die allgemeinen Budgetierungsrichtlinien Schulen (Ziff. 5.5) sowie Richtlinien zur Budgetierung von ganztägig arbeitenden Schulen (Ziff. 5.6).

### 5.1.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte

- a. Die in einem Teilfinanzhaushalt bei einem Produktbereich veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Können Mehrauszahlungen im Rahmen des Produktbereichsbudgets nicht gedeckt werden, gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 100 HGO). Eine Ausnahme bildet die Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Diese ist von der Deckungsfähigkeit auf der Ebene des Produktbereichs 16 Allgemeine Finanzwirtschaft ausgenommen.

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

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

### **5.1.3 Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt**

- a. Zahlungswirksame Aufwendungen aller einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen sind gem. § 20 Abs. 5 GemHVO einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen derselben Abteilung im entsprechenden Teilfinanzhaushalt. Dies gilt für die gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO aus zweckgebundenen Mehrerträgen resultierende Ermächtigungen zu Mehraufwendungen entsprechend (s. auch Punkt 5.2.2.2).
- b. Mehraufwendungen, die durch die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten, jedoch nicht aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten entstehen, müssen im Ergebnishaushalt im Rahmen des regulären Budgets einer Abteilung gedeckt werden.

## **5.2 Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit**

### **5.2.1 Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten**

#### **5.2.1.1 Zweckbindung**

Die zahlungswirksamen Erträge in den Teilergebnishaushalten der einer Abteilung, Stabsstelle bzw. sonstigen Organisationseinheit zugeordneten Produkte sind gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO zweckgebunden zugunsten der dort veranschlagten Aufwendungen.

#### **5.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit**

Soweit zahlungswirksame Erträge zugunsten bestimmter Aufwendungen nach Ziff. 5.2.1.1. zweckgebunden sind, dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig (§19 Abs. 3 GemHVO). Bei Mindererträgen vermindert sich die Ermächtigung zur Begründung von Aufwendungen entsprechend.

### **5.2.2 Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten**

#### **5.2.2.1 Zweckbindung**

Die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten projektbezogenen Einzahlungen sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen derselben Maßnahme bzw. desselben Projekts (§ 19 Abs. 4 GemHVO).



## 5.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

- a. Soweit Einzahlungen zugunsten bestimmter Auszahlungen nach Ziff. 5.2.2.1. zweckgebunden sind, dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen der gleichen Maßnahme bzw. für das gleiche Projekt verwendet werden. Dies gilt für neue, bisher nicht veranschlagte Einzahlungen entsprechend. Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßig (§19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 GemHVO). Bei Mindereinzahlungen vermindert sich die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen entsprechend.
- b. Die im Ergebnishaushalt vereinnahmten Mehrerträge, die gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zu Mehraufwendungen ermächtigen, können im Zuge der Umwidmung dieser Ermächtigung gem. § 20 Abs. 5 für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sich aus den Budgetierungskonzepten (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6) nichts anderes ergibt.

## 5.3 Übertragbarkeit

### 5.3.1 Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte

#### 5.3.1.1 Übertragbare Ansätze für Aufwendungen

- a. Nach Maßgabe der Budgetierungskonzeptionen (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6) für übertragbar erklärt werden
  - a.a. in den Teilergebnishaushalten der einer Abteilung zugeordneten Produkte der Saldo der Verbesserung bei den in die Sachkostenbudgets eingerechneten Aufwendungen,
  - a.b. bei den Schulen der Saldo der Verbesserung aus den in das jeweilige Budget je nach Budgetierungsform (Ziff. 5.5.5.2 sowie 5.5.5.3 bzw. 5.6.4.2) eingerechneten Erträgen und Aufwendungen.
- b. Über die gem. Ziff. 5.3.1.1 a. genannten Fälle hinaus ist eine Übertragung in begründeten Ausnahmefällen bei folgenden Konten(-gruppen) möglich:
  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenobergruppen 60 und 61 – mit Ausnahme des Instandhaltungsaufwand- sowie Kontengruppen 67 – 69),
  - sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenobergruppen 70 und 74),

Ansätze für Verfügungsmittel in den Budgets der Kreisorgane (Produkte 010101 Kreistag und 010102 Kreisausschuss; Konto 6860000) sind nicht übertragbar (§ 13 Satz 2 GemHVO).

- c. Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gem. § 21 Abs. 3 GemHVO übertragbar, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

- d. Soweit nach § 39 Abs. 1 GemHVO zu Lasten bestimmter Aufwandsarten, insbesondere bei Aufwendungen für Instandhaltung, am Ende des Haushaltsjahres Rückstellungen zu bilden sind, kommt bei der betreffenden Aufwandsart (Sachkonto) keine Übertragbarkeit von noch verfügbaren Budgetansätzen in Betracht; nicht verbrauchte Budgetmittel gelten als eingespart.
- e. Sofern es die Entwicklung des Ergebnishaushalts erfordert, wird der Kreisausschuss ermächtigt, die Bildung von Planvorträgen im Rahmen des Jahresabschlusses ganz oder teilweise einzuschränken.
- f. Für die Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit gem. § 26a Abs. 4 HKO gelten die besonderen Budgetierungsrichtlinien gemäß Ziffer 5.7.

### 5.3.1.2 Verfahren, Frist

- a. Die nach Ziff. 5.3.1.1 zulässigen Übertragungen werden im Rahmen der Teilrechnungen zum Jahresabschluss (§ 48 GemHVO) vorgenommen. Sie erfolgen in der Weise, dass die festgestellte Verbesserung des Ist-Ergebnisses des Budgets bzw. der übertragbaren Konten (-gruppe) gegenüber dem Planergebnis ~~nach~~ ganz oder teilweise auf die Folgeperiode übertragen werden. Die Übertragung im Bereich Schulträgeraufgaben erfolgt gem. Budgetierungsrichtlinien Schulen (Ziff. 5.5 und 5.6). Für die Planvorträge im Bereich der Verwaltung sind nachfolgende Bestimmungen maßgebend.

Durch den Planvortrag in den Finanzhaushalt wird das einer Abteilung für investive Anschaffungen zur Verfügung stehende Budget um den vorgetragenen Betrag erhöht.

Die Übertragung der Aufwendungen in den Ergebnishaushalt kann maximal in der Höhe erfolgen, soweit die Übertragung zu keiner Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses der einer Abteilung zugeordneten Produkte im Haushaltsvollzug des nächsten Jahres führt. Diese Erhöhung ist im Haushaltsvollzug zu kompensieren und darf somit nicht zur Überschreitung des Gesamtbudgets einer Abteilung führen. Letzteres ergibt sich aus der Summe der Budgets der einzelnen einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte und Leistungen.

- b. Planvorträge im Rahmen der Teilergebnishaushalte erfolgen
  - in den Fällen der Ziff. 5.3.1.1 a. summarisch ggf. unter Beachtung der von den Abteilungen angegebenen Aufteilung auf die einzelnen Produkte
  - in den übrigen Fällen bei der jeweiligen übertragbaren Aufwandsart (Sachkonto) beim entsprechenden Produkt.
- c. Die Übertragung von Aufwendungen außerhalb der sachkostenbudgetbezogenen Regelungen (Ziff. 5.3.1.1 a.) ist bei der Abt. Finanz- und Rechnungswesen (12) mit einer Begründung zu beantragen.
- d. Die vorgetragenen Budgetansätze bleiben gem. § 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

### **5.3.2 Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte**

- a. Die für Ansparraten für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, veranschlagten Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind übertragbar.
- b. Die in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO Ansätze im Finanzhaushalt erhöht oder erstmals gebildet (s. Ziff. 5.1.3 a), so gilt für die so gebildeten oder erhöhten Ansätze ebenfalls die Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO. Pauschal veranschlagte Auszahlungen für Investitionen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- c. Bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gem. § 21 Abs. 3 GemHVO übertragbar, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind; Ziff. 5.3.2 Buchst. b) gilt entsprechend.

## **5.4 Budgetierungsrichtlinien für die allgemeine Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises - ausgenommen Schulen -**

### **5.4.1 Allgemeines, Geltungsbereich**

Die nachstehenden Budgetierungsrichtlinien regeln die Rechte und Pflichten der produktverantwortlichen Organisationseinheiten im Rahmen der ihnen zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel des Ergebnis- oder Finanzhaushalts. Sie gelten für alle Organisationseinheiten des Lahn-Dill-Kreises mit Ausnahme der Schulen.

Neben dem Budget ist die Einhaltung des Gesamtergebnisses einer Abteilung sicherzustellen. Dieses ergibt sich aus der Summe der Ergebnisse aller einer Abteilung zugeordneten Produkte, Teil-Produkte und Leistungen.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Deckungs- und Übertragungsregelungen (Ziffer 5.1-5.3).

### **5.4.2 Budgetbildung**

#### **5.4.2.1 Sachkostenbudget**

Für jede Abteilung wird im Rahmen des Haushaltsplans ein Budget (Sachkostenbudget) gebildet. Dieses setzt sich zusammen aus den Sachkostenbudgets aller einer Abteilung zugeordneten Produkte, Teil-Produkte und Leistungen. Die budgetverantwortlichen Organisationseinheiten ergeben sich aus der Gliederungsübersicht des Kapitels 5.1 zum Haushaltsplan.

Nicht als Sachkostenbudget im Sinne dieser Richtlinie gelten die Budgets der dem Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordneten Produkte sowie die dem Produkt 010105 Personal- und Organisationsmanagement zugeordneten Teilprodukte 01.01.05.04 (Verrechnung Personal) und 01.01.05.05 (Zentralbereich Personal).

#### 5.4.2.2 Abgrenzung des Sachkostenbudgets

Zum Sachkostenbudget zählen folgende Aufwands-/Kostenarten (Sachkonten):

Sachkonto	Bezeichnung
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 250 EUR netto
6800000	Büromaterial/Drucks.
6810000	Zeitungen/Fachliteratur
6820000	Porto und Versandkosten
6832000	Telefonkosten
6850000	Reisekosten
6861000	Öffentlichkeitsarbeit
6862000	Gästebewirtung
6890000	Kommunikationsaufwendungen
6640100	Fort- u. Weiterbildung
6640200	Fort- u. Weiterbildung (Supervision)
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9801030	Verrechnung KFZ-Kosten
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr <sup>1)</sup>

#### Erläuterungen:

<sup>1)</sup>

Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2022 werden mit der Planvortragskostenart 92909**22** vorgetragen)

#### 5.4.2.3 Behandlung von Budgeteinsparungen und -überschreitungen

- Innerhalb des Sachkostenbudgets sind die unter Ziff. 5.4.2.2 genannten Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. Verbindlich einzuhalten ist die Summe der geplanten Kosten dieser Kostenarten.
- Am Jahresende festgestellte Budgetunterschreitungen (Einsparungen) werden grundsätzlich **eingespart**. Auf Antrag der jeweiligen Fachabteilung können festgestellte Budgetunterschreitungen zu **50% investiv** auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen und stehen damit für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; Ziffer 5.3.2 gilt entsprechend. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d. h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein.
- Die Einsparungen im Rahmen des Sachkostenbudgets dürfen in der Phase der vorläufigen Haushaltsführung als Zahlungsermächtigung im Vorgriff auf das im nächsten Jahr regulär veranschlagte Budget verwendet werden. Die daraus entstandenen Aufwendungen müssen nach der Genehmigung des Haushaltsplans im Rahmen des regulären Budgets des laufenden Haushaltsjahres gedeckt werden.

- Am Jahresende verbleibende Budgetüberschreitungen werden zu **100%** im Ergebnishaushalt auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen (negativer Planvortrag; Verlustvortrag) und sind im Haushaltsvollzug des nächsten Haushaltsjahres zusätzlich zu erwirtschaften. Vom Verlustvortrag kann abgesehen werden, wenn Budgetüberschreitung von der Organisationseinheit nicht zu vertreten ist.
- Soweit einzelne Kostenarten des Budgets keinen Planwert enthalten, werden diese beim Budgetabschluss nicht berücksichtigt.

### **5.4.3 Budgetverantwortung**

#### **5.4.3.1 Grundsatz**

Die Budgetverantwortung obliegt den Leitungen der Abteilungen, Fachdienste oder Stabsstellen gem. Aufstellung im Kapitel 5.1.

#### **5.4.3.2 Inhalt der Budgetverantwortung**

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens und eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere und die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird im Rahmen des Controllingystems der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises dezentral durch die für die Organisationseinheit zuständige Abteilungs- oder Fachbereichsleitung gesteuert.

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

#### **5.4.3.3 Budgetverantwortung für das Produkt Kreistag**

Die Budgetverantwortung für die beim Produkt 010101 Kreistag veranschlagten Verfügungsmittel (Konto 6860000) obliegt der/dem Vorsitzenden des Kreistages.

#### **5.4.3.4 Zentral bewirtschaftete Budgets**

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft hat z. Teil kostensammelnde und -verteilende Funktion und wird zentral durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (12) verwaltet.

Die Teilprodukte 01.01.05.04 (Verrechnung Personal) und 01.01.05.05 (Zentralbereich Personal) werden durch die Abteilung Personal, Organisation, Technik (11) verwaltet.

#### **5.4.3.5 Berichtswesen**

Den budgetverantwortlichen Organisationseinheiten wird jeweils zum Ende eines Quartals durch den Fachdienst 12.3 Zentrales Controlling ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den für die Teilhaushalte Verantwortlichen, sich zeitnah im Berichtswesen des SAP-Systems über den Budgetstand zu informieren und an der vierteljährigen Berichterstattung an die Kreisgremien mitzuwirken.

#### **5.4.3.6 Budgetbewirtschaftung**

Für Auftragsvergaben im Rahmen des Budgets gelten die Vergaberichtlinien des Lahn-Dill-Kreises.

#### **5.4.4 Schlussvorschriften, Inkrafttreten**

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung der Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

## **5.5 Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises**

### **5.5.1 Allgemeines, Geltungsbereich**

- 5.5.1.1 Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Der Schulträger erfüllt insoweit die Vorgaben des §127 a Abs. 2 HSchG. Danach sollen die Schulträger den Schulen für einen eigenen Haushalt Mittel zur Verfügung stellen sowie die Entscheidungsfreiheit über deren Verwendung nach Maßgabe der jeweiligen Richtlinien einräumen.
- 5.5.1.2 Die Richtlinien gelten für alle Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.

### **5.5.2 Formen der Budgetierung**

- 5.5.2.1 Die Schulen können wählen zwischen
  - a) einem Grundmodell der Budgetierung (Ziff. 5.5.3.1) und
  - b) der erweiterten Budgetierung (Ziff. 5.5.3.2).
- 5.5.2.2 Ein Wechsel zwischen den Modellen ist nach Prüfung der Voraussetzungen zum folgenden Haushaltsjahr möglich. Eine entsprechende schriftliche Mitteilung ist dem Lahn-Dill-Kreis durch die Schule bis spätestens 31. Mai des laufenden Jahres zuzuleiten.
- 5.5.2.3 Ein Einstieg in die erweiterte Budgetierung steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen, insbesondere baulichen, Voraussetzungen für eine verursachungsgerechte Zuordnung der Bewirtschaftungskosten vorliegen bzw. mit vertretbarem Aufwand geschaffen werden können oder sich die Beteiligten auf eine pauschale Zuordnung verständigen.

### **5.5.3 Budgetbildung**

#### **5.5.3.1 Grundmodell**

- 5.5.3.1.1 Das Gesamtbudget der Schule errechnet sich aus einer standortbezogenen Pauschale je Schule und einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen Sonderpauschalen.

Im Budget ist für die laufende Unterhaltung der schulischen IT-Ausstattung (Wartung bzw. notwendige Ersatzbeschaffungen) zweckgebunden ein Pauschalbetrag in Höhe von 985 € /Schule und pro Schüler/in (SEK 1 und SEK II) ein Betrag in Höhe von 4 € enthalten. Ausnahmen sind dabei die Schule an der Brühlsbacher Warte und die Freiherr-vom-Stein-Schule auf Grund von Public Private Partnership (PPP) Schulen. Beide Schulen haben dabei einen

zweckgebundenen Pauschalbeitrag in Höhe von 500 €/Schule und pro Schüler/in (SEK 1 und SEK II) ein Betrag in Höhe von 4 € enthalten.

Diese Mittel sind für die Dauer der Medieninitiative Schule@Zukunft im Budget integriert (Komplementärmittel des Schulträgers).

Bei der Berechnung der Budgets werden jeweils die Schüler/innenzahlen (nach Landesschulstatistik) zugrunde gelegt, die bei Aufstellung des Haushalts vorliegen; eine unterjährige Anpassung des Budgets bei Vorlage neuer Schüler/innenzahlen findet nicht statt.

5.5.3.1.2 Die Pauschalen werden wie folgt berechnet:

**A. Pauschale je Schüler/in inkl. EDV-Pauschale von 4,- €**

- Allgemeinbildende Schulen	
Grundstufe 1 – 4 .....	36,00 €
Sekundarstufe I 5 – 9/10 .....	32,00 €
Sekundarstufe II 11- 13 .....	35,00 €

- Kaufmännische Schulen	
Vollzeit .....	39,00 €
Teilzeit .....	22,00 €

- Gewerbliche Schulen	
Vollzeit .....	46,00 €
Teilzeit .....	28,00 €

- Förderschulen	
Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen .....	67,00 €
Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung .....	89,00 €

<b>B. Pauschale je Schule</b> (pro Standort) .....	6.985 €
--	---------

**Ausnahmen auf Grund von PPP-Schulen**

Schule an der Brühlsbacher Warte, Wetzlar .....	2.000 €
Freiherr-vom-Stein-Schule, Wetzlar .....	4.000 €

**C. Sonderpauschalen**

Kaufmännische Schulen Dillenburg .....	22.500,00 €
Theodor-Heuss-Schule, Wetzlar .....	24.000,00 €
Gewerbliche Schulen Dillenburg .....	46.000,00 €
Werner-von-Siemens-Schule, Wetzlar .....	46.000,00 €
Käthe-Kollwitz-Schule, Wetzlar .....	26.000,00 €
Schule für Erziehungshilfe, Wetzlar .....	12.000,00 €



Ab dem Jahr 2012 wird das nach o. g. Kriterien berechnete Kostenbudget der Schule um einen jährlichen Betrag von 100 € für jeden der Schule zugewiesenen Schulhausverwalter/in gemindert; die Kürzung erfolgt zweckgebunden für die Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen entsprechend den Empfehlungen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit.

5.5.3.1.3 Das sich aus den unter 5.5.3.1.2 genannten Werten ergebende Gesamtbudget wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Die Schulen erhalten durch den Lahn-Dill-Kreis im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans (Mitte des Vorjahres) einen Vorschlag zur Aufteilung, der von ihnen bis zu einem jeweils festgesetzten Termin verändert werden kann.

Die Veränderung kann vom Lahn-Dill-Kreis nur dann abgelehnt werden, wenn erkennbar ist, dass dadurch eine Abdeckung der lfd. Aufwendungen (Kostenbudget) durch die Schule nicht mehr gewährleistet werden kann.

5.5.3.1.4 Das Schulbudget (Grundmodell) umfasst folgende Konten (Erlös-/Kostenarten):

<b>Erlös-/ Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>
5303200	Nebenerlöse aus der Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen ins Netz
5339010	Erstattung Telefon- und Faxgebühren
5339020	Erstattung Kopierkosten
5339090	andere übrige sonstige Erträge
5930900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen - ( <i>Vereinnahmung zweckgebundener Spenden</i> )
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel
6030110	Kosten Medieninitiative Schule@Zukunft
6030200	Praxis- u. Laborbedarf usw.
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 250 € o. MWSt.
6030400	Weiterleitung zweckgebundene Spenden
6030900	sonstige Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
6055000	Treibstoffe
6063000	Materialaufwand für Instandhaltung und Reparatur von Einrichtung u. Ausstattung
6069000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
6070000	Aufwendungen für Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
6100800	Fremdleistungen von privaten Unternehmen
6100810	Aufwendungen für Softwarepflege
6100820	Aufwendungen für Onlinedienste
6100850	Nutzungsrechte Datenbanken
6100910	Aufwendungen für Gastvorträge
6100920	Aufwendungen für Honorarkräfte
6163010	Instandhaltung von Klassenmobiliar
6163020	Instandhaltung von Verwaltungseinrichtung

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
6163090	sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
6164085	Wartungskosten - Bürogeräte
6166000	Instandhaltung von Kfz
6700030	Miete für DV-Anlagen
6700040	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer)
6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen – (Telefon)
6700090	sonst. Mieten
6710000	Leasing
6720000	Lizenzen und Konzessionen
6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
6730040	TÜV-Prüfgebühren Budget - Schulen
6800000	Büromaterial / Drucksachen
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
6820000	Porto und Versandkosten
6831000	Datenübertragungskosten
6832000	Telefonkosten
6850000	Reisekosten
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
6862000	Gästebewirtung (Repräsentation)
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung
6872000	Geschenke über 35 €
6909350	Elektronikversicherung Schulen
6910000	Kfz-Versicherungsbeiträge
6920000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung, sonstige Vereinigungen
6939000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
7030000	Kfz-Steuer
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9290100	Schulbudget Plankosten
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr <sup>1)</sup>

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2022 werden mit der Planvortragskostenart 92909**22** vorgetragen)

Nach Maßgabe der Budgetierungskonzeption ist die Einbeziehung weiterer Kostenarten in das Budget möglich.

5.5.3.1.5 Das Investitionsbudget für Schulen umfasst die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (über 250 € netto).

5.5.3.1.6 Kosten- und Investitionsbudget sind **getrennt voneinander** zu bewirtschaften.

### **5.5.3.2      Erweiterte Budgetierung**

Die erweiterte Budgetierung umfasst das Gesamtbudget des Grundmodells (5.5.3.1) sowie zusätzlich

- die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten wie z. B. Strom, Gas, Heizöl und
- die sonstigen Bereitstellungskosten, wie Unterhaltsreinigung, Glasreinigung etc.

### **Verfahren der Budgetbemessung erweiterte Budgetierung**

Das erweiterte Budget enthält bei der erstmaligen Aufstellung für die Bewirtschaftungskosten die Durchschnittswerte der letzten drei Haushaltsplanjahre. Die Verbrauchswerte werden festgeschrieben und an den aktuell vorliegenden Preisen orientiert.

Die sonstigen Bereitstellungskosten werden von der Fachabteilung anhand von Erfahrungswerten jährlich neu festgesetzt.

Die Schule erhält vor Aufstellung des Haushaltsplanes das ermittelte Jahresbudget zur Überprüfung. Sollte die Schule Abweichungen oder Auffälligkeiten feststellen, gibt sie unverzüglich eine entsprechende Nachricht an den Schulträger.

### **5.5.4            Budgetbewirtschaftung**

- 5.5.4.1        Die Budgetbewirtschaftung erfolgt nach den von der Abteilung Revision und Vergabe erstellten „Richtlinien für die Vergabe von Leistungen (VOL) für die Schulen des Lahn-Dill-Kreises“ sowie der von der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen erstellten „Richtlinie des Lahn-Dill-Kreises für die Übertragung und Wahrnehmung haushaltswirtschaftlicher Befugnisse (Delegationsrichtlinie)“ in den jeweils gültigen Fassungen mit der Maßgabe, dass für Schulen, die an der erweiterten Budgetierung (Ziff. 5.5.3.2) teilnehmen, die Vergabebefugnis i. d. R. 2.500 € beträgt, sofern im Einzelfall kein anderer Betrag vereinbart wurde.
- 5.5.4.2        Die Budgetbewirtschaftung hat darüber hinaus den Vorgaben des § 127 a Abs. 2 und § 129 Nr. 9 HSchG zu entsprechen. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgetrahmens trägt der Schulleiter gem. § 20 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- 5.5.4.3        Aufträge, welche die Vergabebefugnis der Schule übersteigen, sind unter Vorlage der für eine Vergabe notwendigen Unterlagen (mindestens 3 Angebote) und eines begründeten Vergabevorschlages dem Fachdienst Gebäudemanagement (35.2) der Bauabteilung zuzuleiten. Dabei darf vom Vergabevorschlag der Schulleitung nur in sachlich begründeten Einzelfällen abgewichen werden.
- 5.5.4.4        Aufträge für Lieferungen und Leistungen im Bereich der Informationstechnik (IT) mit einer Auftragssumme von mehr als 250,00 EURO (netto, zzgl. USt.) sollen von den Schulen über die Schulabteilung (Fachdienst 34.2 Medienservice) beauftragt werden.

## 5.5.5 Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen

5.5.5.1 Für jedes Kostenbudget (pro Schule) wird durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen in Kooperation mit dem Fachdienst 35.2 Gebäudemanagement ein Teil-Jahresabschluss aufgestellt, über dessen Ergebnis die Schulen durch den Fachdienst 12.3 Zentrales Controlling informiert werden. Bei berechtigten Einwänden der Schulen sind Korrekturen des Jahresabschlusses bis zu einem vom Fachdienst 12.3 festgesetzten Termin möglich.

5.5.5.2 Budgetreste des Kostenbudgets werden grundsätzlich zu 80% in das Folgejahr vorgetragen (Planvortrag); über vorgetragene Budgetreste kann bis zum Ende des zweiten auf das Jahr ihrer ursprünglichen Veranschlagung folgenden Jahres verfügt werden (§ 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik).

Die Budgetreste werden grundsätzlich in den Finanzhaushalt des Folgejahres vorgetragen und stehen dort für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; für die Inanspruchnahme gilt Satz 1, Halbsatz 2 entsprechend.

Auf Antrag können Budgetreste auch im Ergebnishaushalt vorgetragen werden und führen dort zur Erhöhung des Kostenbudgets des Folgejahres. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d. h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein. Der Antrag ist im Rahmen der jährlich festzusetzenden Frist beim Fachdienst Zentrales Controlling (12.3) zu stellen.

5.5.5.3 Abweichend von Ziff. 5.5.5.2 werden Budgetreste des Kostenbudgets aus den Mitteln der erweiterten Budgetierung (vgl. 5.5.3.2) analog der unter 5.5.5.2 genannten Regelung zu 50% übertragen.

5.5.5.4 Überschreitungen des vereinbarten Kostenbudgets werden auf das Budget des Folgejahres zu 100% als Verlust vorgetragen (negativer Planvortrag) und mindern damit das Kostenbudget des Folgejahres entsprechend. Eine Budgetüberschreitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Fachdienst Gebäudemanagement (35.2) zulässig.

5.5.5.5 Für Schulen, bei denen durch fortgesetzte Überschreitung des Budgetrahmens mittelfristig kein Ausgleich des Kostenbudgets mehr erwartet werden kann, können durch schriftliche Verfügung vorübergehend von den vorliegenden Budgetierungsrichtlinien abweichende Festsetzungen getroffen werden.

## 5.5.6 Schlussvorschriften, Inkrafttreten

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung der Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

## **5.6 Richtlinien zur Budgetierung der ganztägig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises**

### **5.6.1 Allgemeines, Geltungsbereich**

- 5.6.1.1 Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Der Schulträger erfüllt insoweit die Vorgaben des § 127 a Abs. 2 HSchG. Danach sollen die Schulträger den Schulen für einen eigenen Haushalt Mittel zur Verfügung stellen sowie die Entscheidungsfreiheit über deren Verwendung nach Maßgabe der jeweiligen Richtlinien einräumen.
- 5.6.1.2 Die Budgetierungsrichtlinien basieren auf den Grundlagen der Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen sowie der Richtlinien für Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ und gelten für alle Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.

### **5.6.2 Budgetbildung**

#### **5.6.2.1 Grundmodell**

- 5.6.2.1.1 Im Rahmen der Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen und der Richtlinien für Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ sind im Ganztagsbudget Pauschalbeträge enthalten.

Das Ganztagsbudget der Schulen errechnet sich aus einem Grundbetrag je Schule und einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommt bei Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ eine Pauschale je Teilnehmer/in.

Die Haushaltsmittel sind für ganztägig arbeitende Schulen und Schulen mit Angeboten im Pakt für den Nachmittag zweckgebunden für Personal- und Sachkosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb der Angebote im Ganztags- und im Pakt für den Nachmittag stehen, zu verwenden.

- 5.6.2.1.2 Die Pauschalen werden wie folgt berechnet:

#### **A. Ganztagsbudget** (nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen)

##### (1) Grundbetrag

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| ➤ für Grundschulen               | 7.500 €  |
| ➤ für allgemein bildende Schulen | 7.500 €  |
| ➤ für Förderschulen              | 10.000 € |

- (2) Pauschale je Schüler/in
- Schulen im Ganztagsangebot im Profil I 15,00 €
  - Schulen mit Ganztagsangebot im Profil II 10,00 €

**B. Pakt für den Nachmittag** (nach den Richtlinien des Kreises „Pakt für den Nachmittag)

- (1) Grundbetrag
- Angebot 5 Tage Woche 10.000 €
  - Angebot 3 Tage Woche 5.000 €
- (2) Pauschale je Schüler/in 25,00 €
- (3) Pauschale je Teilnehmer/in
- Teilnehmerzahl ≥ 60 15,00 €
  - Teilnehmerzahl < 60 10,00 €

5.6.2.1.3 Das Ganztagsbudget umfasst folgende Konten:

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
5339010	Erstattung Telefon- und Faxgebühren
5339020	Erstattung Kopierkosten
5339090	Sonstige Kostenersätze
5930900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen - (Vereinnahmung zweckgebundener Spenden)
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel
6030110	Ko. Medieninitiative
6030140	Kosten Ganztagsangebot
6030200	Praxis- u. Laborbedarf usw.
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 250 € o. MWSt
6030400	Weiterleitung zweckgebundene Spenden
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
6069000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
6100800	Fremdleistungen von privaten Unternehmen
6100810	Aufwendungen für Softwarepflege
6100820	Aufwendungen für Onlinedienste
6100850	Nutzungsrechte Datenbanken
6100910	Aufwendungen für Gastvorträge
6100920	Aufwendungen für Honorarkräfte
6163010	Instandhaltung von Klassenmobiliar
6163020	Instandhaltung von Verwaltungseinrichtung
6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
6163090	sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
6164085	Wartungskosten - Bürogeräte

<b>Erlös-/ Kostenart</b>	<b>Bezeichnung</b>
6166000	Instandhaltung von Kfz
6700030	Miete für DV-Anlagen
6700040	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer)
6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen – (Telefon)
6700090	sonst. Mieten
6710000	Leasingkosten
6720000	Lizenzen und Fortbildung
6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
6730040	TÜV-Prüfgebühren Budget - Schulen
6800000	Büromaterial / Drucksachen Lager-/Direkt
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
6820000	Porto und Versandkosten
6831000	Datenübertragungskosten
6832000	Telefonkosten
6850000	Reisekosten
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
6862000	Gästebewirtung
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung
6872000	Geschenke über 35 €
6909350	Elektronikversicherung Schulen
6910000	Kfz-Versicherungsbeiträge
6920000	Beiträge Wirtschaftsverbände
6939000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9290400	Plankosten Ganzttag
9290410	Plankosten Pakt für den Nachmittag
9290800	Deckungsmittel gem. § 20 Abs. 6 GemHVO
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr1)

**Erläuterungen:**

1)

Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2022 werden mit der Planvortragskostenart 9290922 vorgetragen)

Nach Maßgabe ist die Einbeziehung weiterer Kostenarten in das Ganztagsbudget möglich.

- 5.6.2.1.4 Das Investitionsbudget für Schulen umfasst die Auszahlungen für die Anschaffung von beweglichem Sachanlagevermögen einschließlich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (über 250 € netto).

### **5.6.3 Budgetbewirtschaftung**

- 5.6.3.1 Die Budgetbewirtschaftung erfolgt nach den von der Abteilung Revision und Vergabe erstellten „Richtlinien für die Vergabe von Leistungen (VOL) für die Schulen des Lahn-Dill-Kreises“ sowie der von der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen erstellten „Richtlinie des Lahn-Dill-Kreises für die Übertragung und Wahrnehmung haushaltswirtschaftlicher Befugnisse (Delegationsrichtlinie)“ in den jeweils gültigen Fassungen.

- 5.6.3.2 Die Budgetbewirtschaftung hat darüber hinaus den Vorgaben des § 127 a Abs. 2 und § 129 Nr. 9 HSchG zu entsprechen. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgetrahmens trägt der Schulleiter gem. § 20 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- 5.6.3.3 Aufträge, welche die Vergabebefugnis der Schule übersteigen, sind unter Vorlage der für eine Vergabe notwendigen Unterlagen (mindestens 3 Angebote) und eines begründeten Vergabevorschlages dem Fachdienst Schulservice (34.1) der Schulabteilung zuzuleiten. Dabei darf vom Vergabevorschlag der Schulleitung nur in sachlich begründeten Einzelfällen abgewichen werden.
- 5.6.3.4 Aufträge für Lieferungen und Leistungen im Bereich der Informationstechnik (IT) mit einer Auftragssumme von mehr als 250,00 € (netto, zzgl. USt.) sollen von den Schulen über den Fachdienst Medienservice (34.2) der Schulabteilung beauftragt werden.

#### **5.6.4 Behandlung von Budgeteinsparungen und –überschreitungen**

- 5.6.4.1 Für jedes Ganztagsbudget (pro Schule) wird durch den Fachdienst 12.3 Zentrales Controlling nach Rücksprache mit dem Fachdienst 34.1 Schulservice ein Teil-Jahresabschluss aufgestellt, über dessen Ergebnis die Schulen durch den Fachdienst 12.3 informiert werden. Bei berechtigten Einwänden der Schulen sind Korrekturen des Jahresabschlusses bis zu einem vom Fachdienst 12.3 festgesetzten Termin möglich.
- 5.6.4.2 Budgetreste des Ganztagsbudgets werden grundsätzlich zu 80 % in das Folgejahr vorgetragen (Planvortrag); über vorgetragene Budgetreste kann bis zum Ende des zweiten auf das Jahr ihrer ursprünglichen Veranschlagung folgenden Jahres verfügt werden (§21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik).  
  
Die Budgetreste werden grundsätzlich in den Finanzhaushalt des Folgejahres vorgetragen und stehen dort für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; für die Inanspruchnahme gilt Satz 1, Halbsatz 2 entsprechend.  
  
In begründeten Ausnahmefällen können auf Antrag Budgetreste auch im Ergebnishaushalt vorgetragen werden und führen dort zur Erhöhung des Ganztagsbudgets des Folgejahres. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d.h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein. Der Antrag ist im Rahmen der jährlich festzusetzenden Frist beim Fachdienst 12.3 Zentrales Controlling zu stellen.
- 5.6.4.3 Überschreitungen des vereinbarten Ganztagsbudgets werden auf das Kostenbudget des Folgejahres zu 100 % als Verlust vorgetragen (negativer Planvortrag) und mindern damit das Ganztagsbudget des Folgejahres entsprechend. Eine Budgetüberschreitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Fachdienst Schulservice (34.1) zulässig.



5.6.4.4 Für Schulen, bei denen durch fortgesetzte Überschreitung des Budgetrahmens mittelfristig kein Ausgleich des Ganztagsbudgets mehr erwartet werden kann, können durch schriftliche Verfügung vorübergehend von den vorliegenden Budgetierungsrichtlinien abweichende Festsetzungen getroffen werden.

#### **5.6.5 Schlussvorschriften, Inkrafttreten**

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung des Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

## **5.7 Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit**

### **5.7.1 Allgemeines, Budgetbildung**

Für die Förderung der Fraktionsarbeit werden gem. § 26a Abs. 4 HKO nach Maßgabe des Haushaltsplans den Fraktionen jährlich Budgets zur Finanzierung des sächlichen und personellen Aufwandes (Fraktionszuwendungen) zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung dieser Budgets gelten ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der Satzung zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit in der jeweils gültigen Fassung die nachstehenden Regelungen.

### **5.7.2 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets**

Das im Haushaltsplan zur Verfügung stehende Budget zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 10.01.01.01.03 Fraktionen, Kostenart 6781200) wird den im Kreistag vertretenen Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Soweit die Auszahlung auf Bankkonten der Fraktionen erfolgt, handelt es sich nicht um Konten des Lahn-Dill-Kreises.

Bei dem Budget handelt es sich um ein Finanzierungsbudget. Es können daraus im Rahmen der gesetzlichen Zweckbestimmung sowohl laufende Aufwendungen bestritten als auch Auszahlungen für Investitionen erfolgen.

### **5.7.3 Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln**

An die Fraktionen ausgezahlte Budgetmittel zur Förderung der Fraktionsarbeit, die durch die Fraktion zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, bleiben während der jeweiligen Wahlperiode des Kreistags gem. § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Eine Übertragbarkeit im Sinne von § 21 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 GemHVO der am Ende der Wahlperiode noch zur Verfügung stehender Fraktionszuwendungen zugunsten einer gebildeten Nachfolgefraktion ist gegeben, sofern die betreffende Fraktion eine entsprechende Erklärung zur Rechtsnachfolge auf dem als Anlage 1 beigefügten Formular gem. § 3 der Satzung zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit innerhalb des genannten Zeitraums abgegeben hat.

Scheidet eine Fraktion aus dem Kreistag aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Ein zum Ende eines Kalenderjahres noch vorhandener Restbestand ist mit dem jährlich vorzulegenden zahlenmäßigen Nachweis über die Verwendung der Fraktionszuwendungen gesondert auszuweisen. Der Nachweis hat auf dem als Anlage 2 dieser Budgetierungsrichtlinie beigefügten Formular zu erfolgen.

#### **5.7.4 Rückzahlung von Budgetmitteln**

Die den Fraktionen ausgezahlten und noch nicht zweckentsprechend verwendeten Budgetmittel sind unverzüglich an die Verwaltung des Landkreises zurückzuzahlen

- bei Auflösung einer Fraktion während der Wahlzeit des Kreistages oder
- zum Ende der Wahlzeit des Kreistages, sofern bis zur Konstituierung des neuen Kreistages keine Nachfolgefraktion gebildet wurde.
- bei fehlender oder nicht fristgerechter Vorlage der Erklärung zur Rechtsnachfolge durch die Nachfolgefraktion bis zur Konstituierung des neuen Kreistages im Sinne von § 3 der Satzung zur Förderung der Fraktionsarbeit

Die Rückzahlung ist unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Eintritt eines der obigen genannten Fälle vorzunehmen.

## 5.8 Sperrvermerke

Folgende Ansätze werden mit Sperrvermerken versehen:

<b>Teilergebnishaushalt/ Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Gesperrter Betrag 2022</b>	<b>Gesperrter Betrag 2023</b>	<b>Aufhebung möglich durch</b>
100301 Denkmalschutzrechtliche Verfahren	Zuschuss für Sanierungsarbeiten Burg Greifenstein	200.000 €	200.000 €	Bauausschuss

**Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit**

**Anlage 1**

\_\_\_\_\_  
(Fraktion/Wählergruppierung)

**Erklärung der Fraktion**

..... *(Nachfolgefraktion)*

**zur Rechtsnachfolge**

Die Mitglieder der Fraktion .....,

die sich am ..... konstituiert hat, bestätigen hiermit, dass sie derselben Partei/Wählergruppierung angehören, wie die Mitglieder der bisherigen Fraktion ..... aus der vorausgegangenen Wahlperiode des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises.

Als Nachfolgefraktion treten sie in alle Rechte und Pflichten der Vorgängerfraktion aus der vergangenen Wahlperiode ein, die sich aus der Satzung zur Förderung der Fraktionsarbeit sowie den dazu beschlossenen Budgetierungsrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung für gewährte Zuwendung ergeben. Sie übernehmen insoweit die Haftung für die ordnungsgemäße Verwendung der aus der vergangenen Wahlperiode übertragenen Mittel.

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
Vorsitzende/r Fraktion/Wählergruppe

\_\_\_\_\_  
Weiteres Mitglied der Fraktion/Wählergruppe

**Verwendungsnachweis**

für die im Haushaltsjahr

der Fraktion:

zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel

in Höhe von

	<u>Ausgabeart</u>	<u>Betrag (€)</u>
<b>1 <u>Fraktionsgeschäftsführung</u></b>		
1.1	Kosten des Fraktionspersonals	
1.2	Raummiete	
1.3	Porto- und Fernmeldegebühren	
1.4	Bürobedarf	
1.5	Fachliteratur	
1.6	Wartung und Instandsetzung	
1.7	Büroeinrichtung (investive Ausgaben) <sup>1)</sup>	
1.8	Kontoführungsgebühren	
1.9		
	Summe	0,00

<sup>1)</sup>Die Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte (PC usw.) sind in einem Inventarverzeichnis zu erfassen! Hierfür ist das gesonderte Tabellenblatt zu verwenden!

<b>2 <u>Fraktionssitzungen, Klausurtagungen</u></b>		
2.1	Mieten	
2.2	Erfrischungen	
2.3	Kosten für die Zuziehung Sachkundiger	
2.4	Klausurtagung	
	Summe	0,00

<b>3 <u>Beiträge</u></b>		
3.1	Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen*	
	Summe	0,00

\*Voraussetzung ist, dass diese Vereinigungen satzungsgemäß bzw. tatsächlich eine nicht nur unerhebliche Beratung der Fraktion anbieten!

<b>4 <u>Sonstiges</u></b>		
4.1	Fortbildung der Fraktionsmitglieder (aufgabenorientiert)	
4.2	Öffentlichkeitsarbeit (Information über die Fraktionsarbeit)	
4.3		
4.4		
4.5		
	Summe	0,00

**Gesamtausgaben des Jahres**

**Entwicklung Fraktionsmittel**

	Zuwendung der Kommune	
+	Sonstige Einnahmen	
=	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0,00</b>
-	ab Summe der Ausgaben	
=	<b>Mehr-/Minderausgaben</b>	<b>0,00</b>
+	Bestand aus Vorjahr	
=	<b>Gesamtbestand/Vortrag in Folgejahr</b>	<b>0,00</b>

Es wird versichert, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

\_\_\_\_\_, den  
Ort

\_\_\_\_\_  
Name  
(Fraktionsvorsitzende/r)

\_\_\_\_\_  
Name  
Schatzmeister/in

Kapitel **6**

---

**ANLAGEN**

## Kapitel 6

1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	575
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	576
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	577
4	Mittelfristige Planung .....	579
4.1	Investitionsprogramm 2021 - 2025 .....	579
4.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025 .....	681
4.2.1	Allgemeines .....	684
4.2.2	Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung .....	684
4.2.3	Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung .....	686
5	Kennzahlen .....	687
6	Finanzstatusbericht .....	727
7	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften .....	743
7.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Wirtschaftsplan 2022 .....	743
7.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Wirtschaftsplan 2022 .....	745
7.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Wirtschaftsplan 2022 .....	747
7.4	GWAB mbH – Wirtschaftsplan 2022 .....	749
7.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Wirtschaftsplan 2022 .....	751
8	Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften .....	753
8.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2020 .....	754
8.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2020 .....	758
8.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2020 .....	762
8.4	GWAB mbH – Jahresabschluss 2020 .....	766
8.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Jahresabschluss 2018 (letzter geprüfter Jahresabschluss) .....	770



## 1

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -			
Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz - 1.000 EUR -	2023	2024	2025	Folgejahre
<b>2022</b>						
<b>0324</b>						
<b>Berufliche Schulen</b>		<b>1.500</b>	1.500			
0247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg	1.500	1.500			
<b>0328</b>						
<b>Gesamtschulen</b>		<b>5.455</b>	5.455			
0288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels	2.840	2.840			
0289001	Sanierung Polytechnikbereich und WDVS Klassentrakt Lahntalschule Atzbach NEU	650	650			
0289803	Ersatzneubau Schülerhaus Eichendorfschule Wetzlar NEU	1.965	1.965			
<b>0331</b>						
<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		<b>6.554</b>	6.554			
0034015	Digitalpakt Schulen	6.554	6.554			
<b>1201</b>						
<b>Kreisstraßen</b>		<b>850</b>	850			
0121038	K 828 OD Albshausen	150	150			
0121042	K 382 OD Biskirchen NEU	300	300			
0121043	K 365 OD Brandoberndorf + Kreisgrenze LK Gi NEU	400	400			
<b>1501</b>						
<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>8.200</b>	8.200			
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbe ("G-Projekt")	8.200	8.200			
<b>LDK gesamt 2022</b>	<b>Summe</b>	<b>22.559</b>	<b>22.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023</b>						
<b>0321</b>						
<b>Grundschulen</b>		<b>1.500</b>		1.500		
0210902	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach NEU	1.500		1.500		
<b>1201</b>						
<b>Kreisstraßen</b>		<b>660</b>		660		
0121046	K 38 Dillenburg - Eibach Neubau eines straßenbegleitenden Radweges im Bereich der Isabellenhütte NEU	660		660		
<b>1501</b>						
<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>90.000</b>		90.000		
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt")	90.000		90.000		
<b>LDK gesamt 2023</b>	<b>Summe</b>	<b>92.160</b>	<b>0</b>	<b>92.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> <b>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen</b>			<b>33.888</b>	<b>43.265</b>	<b>23.055</b>	

## 2

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Lfd. Nr.	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2021) vorl.	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 <sup>1)</sup>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 <sup>2)</sup>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <sup>3)</sup>	Nachrichtlich: am Ende des Haushaltsjahres 2023 ausstehende Darlehenszusagen <sup>4)</sup>
		€	€	€	€	€
		1	2	5	5	
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>					
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
	2.2 Land					
	2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
	2.4 Zweckverbänden und dgl.					
	2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	21.986.988	21.962.534	22.034.343	22.131.246	7.636.000
	2.6 Kreditmarkt	335.255.472	372.305.900	416.415.339	399.650.927	
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
	<b>Summe</b>	<b>357.242.460</b>	<b>394.268.434</b>	<b>438.449.681</b>	<b>421.782.173</b>	<b>7.636.000</b>
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	0	0	0	0	
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
	4.1 Leasing	67.576	54.881	65.058	65.593	
	4.2 Sonstige <sup>5)</sup>	298.554	1.529.690	1.396.510	1.263.330	
	<b>Summe</b>	<b>366.130</b>	<b>1.584.571</b>	<b>1.461.568</b>	<b>1.328.923</b>	
<b>Nachrichtlich</b>						
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
	5.1 aus Krediten	0	0	0	0	
	5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>					
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>6)</sup></b>					
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>7)</sup></b>					
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen<sup>8)</sup></b>	20.187.535	18.854.220	17.248.602	15.581.415	

### Erläuterungen

- 1) Einschl. Kreditaufnahmen IFO-Darlehen Abt. B (Schulbaupauschale 2017 Abruf in 2021), sowie Kreditaufnahmen vom Kapitalmarkt aufgrund der
- 2) Einschl. geplanter Kreditaufnahmen vom Kapitalmarkt aufgrund der Haushaltssatzungen 2020 und 2023 und IFO-Darlehen Abt. B (Schulbaupauschale 2018; Abruf in 2022) sowie Darlehen DigitalpaktSchule.
- 3) Einschl. geplanter Kreditaufnahmen vom Kapitalmarkt aufgrund der Haushaltssatzungen 2021 und IFO-Darlehen Abt. B (Schulbaupauschale 2019; Abruf in 2023) sowie Darlehen DigitalpaktSchule.
- 4) aufgrund abgeschlossener Darlehensverträge für Schulbaupauschale (Darlehensanteil, IFO B) der Jahre 2020 - 2023
- 5) Contracting
- 6) Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände, soweit von den Zweckverbänden mitgeteilt
- 7) Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen
- 8) Langfristige Mietverträge sind solche, deren gesamte Vertragslaufzeit mehr als fünf Jahre beträgt und eine vorzeitige Kündigung ausgeschlossen ist

### 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Nr.	Art	Stand zum <b>Beginn</b> des Vorjahres <sup>1)</sup> (2021)	Voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen<sup>2)</sup></b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.777.779	88.038.939	88.123.121	85.666.716
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.606.178	4.298.111	4.298.111	4.298.111
1.3	Sonderrücklagen		0	0	0
1.4	Stiftungskapital		0	0	0
1.5	Zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0
	<b>Summe Rücklagen</b>	<b>85.383.957</b>	<b>92.337.050</b>	<b>92.421.232</b>	<b>89.964.827</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVerRückIG gedeckt)	61.631.200	64.131.200	66.131.200	67.631.200
		1.948.413	2.104.413	2.278.803	2.456.703
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	12.835.500	13.335.500	13.635.500	13.935.500
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	970.355	1.080.355	1.200.355	1.320.355
2.4	Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandsetzung, die im nächsten Jahr nachgeholt werden sollen	2.688.800	2.688.800	2.688.800	2.688.800
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren	340.500	340.500	340.500	340.500
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste auf schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	8.287.920	8.437.920	8.937.920	9.137.920
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>86.754.275</b>	<b>90.014.275</b>	<b>92.934.275</b>	<b>95.054.275</b>

**Erläuterungen:**

- 1) Laut Vorläufiger Abschlussbuchungen zum 31.12.2020
- 2) ohne steuerbilanzielle Rücklagen von Betrieben gewerblicher Art (Ausweis im Jahresabschluss)



## **4            Mittelfristige Planung**

### **4.1            Investitionsprogramm 2021 - 2025**

**Teilfinanzhaushalt  
- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-9.015.039	0	-9.390.039	0	-6.493.644	-7.429.590,92	-80.879.866	-17.474.788	-11.250.000	-11.250.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.159.600	0	-3.705.460	0	-6.233.000	-6.392.051,33	-55.888.762	-12.984.702	-9.013.000	-9.013.000	-18.013.000	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.319.771	0	-1.237.840	0	-1.263.251	-1.206.075,72	-6.624.268	-1.263.251	-1.401.703	-1.401.703	0	
	Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr.	-6.667	0	-6.667	0	0	0,00	-26.668	0	-6.667	-6.667	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	-1.100.000	-16.540,07	-10.100.000	-1.100.000	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-22.000	0	-22.000	0	-25.000	-87.772,72	-135.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-204.060,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-3.530,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.792	-121.624,97	-5.792	-5.792	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-31.978.674	0	-38.053.036	0	-33.473.746	-66.334.392,60	-166.007.764	-33.473.746	-41.355.954	-21.146.354	0	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.909.000	0	-1.909.000	0	-1.818.000	-1.841.000,00	-9.454.000	-1.818.000	-1.909.000	-1.909.000	0	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-12.401.295	0	0	0	-1.583.750	0,00	-49.633.757	-1.583.750	-20.656.481	-14.992.231	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-59.812.046</b>	<b>0</b>	<b>-54.324.042</b>	<b>0</b>	<b>-51.996.183</b>	<b>-83.636.638,33</b>	<b>-378.755.877</b>	<b>-69.729.029</b>	<b>-87.864.805</b>	<b>-61.990.955</b>	<b>-45.035.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	305.234,34	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	90.000.000	9.300.000	8.200.000	8.200.000	2.303.234,05	115.700.000	8.200.000	22.500.000	22.500.000	45.000.000	VE 2023 = 8.200.000, VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	604.223	0	5.000	63.172,39	1.724.223	1.100.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-105.124,61	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	28.637.600	2.160.000	32.790.100	7.805.000	33.077.100	46.552.066,36	328.181.400	195.793.100	40.695.100	20.725.500	9.540.000	VE 2023 = 7.805.000, VE 2024 = 2.160.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	9.069.713	0	9.101.212	6.553.673	7.672.082	2.505.706,41	38.270.696	14.075.063	2.487.854	2.246.854	1.290.000	VE 2023 = 6.553.673
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.585.576,55	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
		3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	172.000	0	1.284.000	0	195.000	34.605,28	1.976.000	195.000	112.000	113.000	100.000	
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	177.900	0	174.390	0	156.000	167.662,47	864.090	156.000	177.900	177.900	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	Ausz. für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	18.403.045	0	17.529.195	0	16.606.461	14.603.096,37	94.478.144	16.606.461	20.822.551	21.116.892	0	
	Ausz. für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.838.097	0	1.746.191	0	1.938.204	1.859.012,02	9.222.904	1.938.204	1.935.865	1.764.547	0	
	Ausz. für die Tilgung - PPP-Projekte	1.133.259	0	1.071.690	0	1.013.466	0,00	5.683.996	1.013.466	1.198.366	1.267.215	0	
	Ausz. für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	6.329.175	6.329.173,50	60.750.000	18.987.525	6.329.175	6.329.175	16.445.775	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	12.401.295	0	0	0	1.583.750	0,00	49.633.757	1.583.750	20.656.481	14.992.231	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>86.367.084</b>	<b>92.160.000</b>	<b>79.930.176</b>	<b>22.558.673</b>	<b>76.776.238</b>	<b>77.203.415,13</b>	<b>706.485.210</b>	<b>259.648.569</b>	<b>116.920.292</b>	<b>91.238.314</b>	<b>72.380.775</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>26.555.038</b>	<b>92.160.000</b>	<b>25.606.134</b>	<b>22.558.673</b>	<b>24.780.055</b>	<b>-6.433.223,20</b>	<b>327.729.333</b>	<b>189.919.540</b>	<b>29.055.487</b>	<b>29.247.359</b>	<b>27.345.775</b>	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	32.739.136	92.160.000	38.891.919	22.558.673	34.184.495	38.950.887,51	333.056.053	186.665.630	42.034.484	21.824.884	10.900.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.184.098	0	-13.285.785	0	-9.404.440	-45.384.110,71	-5.326.720	3.253.910	-12.978.997	7.422.475	16.445.775	

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-13.000	0	-693.460	0	-11.000	-27.076,32	-756.460	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-693.460</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-27.076,32</b>	<b>-756.460</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	475.000	475.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	4.085.000	0	1.200.000	1.166.550,18	16.185.000	11.800.000	100.000	100.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	408.000	0	608.000	0	1.476.000	436.751,62	3.716.000	1.476.000	408.000	408.000	408.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	213.400,28	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	160.000	0	1.272.000	0	183.000	0,00	1.915.000	183.000	100.000	100.000	100.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>5.965.000</b>	<b>0</b>	<b>2.859.000</b>	<b>1.816.702,08</b>	<b>22.291.000</b>	<b>13.934.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>508.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>5.271.540</b>	<b>0</b>	<b>2.848.000</b>	<b>1.789.625,76</b>	<b>21.534.540</b>	<b>13.923.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>495.000</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>5.271.540</b>	<b>0</b>	<b>2.848.000</b>	<b>1.789.625,76</b>	<b>21.534.540</b>	<b>13.923.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>495.000</b>	
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0011001</b>	<b>Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-13.000	0	-13.000	0	-11.000	-12.676,32	-76.000	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	208.000	0	308.000	0	156.000	13.019,81	1.236.000	156.000	188.000	188.000	188.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	120.038,08	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>120.381,57</b>	<b>1.160.000</b>	<b>145.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	
<b>0011002</b>	<b>Lizenzen, DV- Software</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	11.524,60	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	160.000	0	130.000	0	83.000	0,00	673.000	83.000	100.000	100.000	100.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>11.524,60</b>	<b>673.000</b>	<b>83.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>0011003</b>	<b>Zentrale Netzwerkkomponenten</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	70.000	0	30.000	28.224,80	560.000	30.000	120.000	120.000	120.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>28.224,80</b>	<b>560.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>0011006</b>	<b>Hyper-V Failover Cluster</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	109.188,88	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.188,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0011007</b>	<b>TK-Anlage Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	19.092,75	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.092,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011009	Austausch Langzeitspeichersysteme der Datensicherung												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
0011010	Endpoint Control Antiviren Software												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
0011011	Austausch Serversysteme im zentralen Rechenzentrum												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	260.000	0,00	260.000	260.000	0	0	0	
0011012	Austausch Speichersystem des DMS												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000	0	0	0	
0011013	ERP Relaunch NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	532.000	0	0	0,00	532.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	532.000	0	0	0,00	532.000	0	0	0	0	
0011014	Fachanwendung Abteilung Bauen und Wohnen NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	
0011016	Fachanwendung Abt. 41 Soziales u. Integration NEU												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0011017</b>	<b>Videokonferenzsysteme NEU</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8011007</b>	<b>Starke Heimat "Digitalisierung"</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	158.781,16	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	44.819,84	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.601,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0012001</b>	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	64.373,10	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	48.542,36	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>112.915,46</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>0012002</b>	<b>Kassenautomat Baumeisterweg</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	30.112,67	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.112,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0012003</b>	<b>Kassenautomat Neubau Verwaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0012004</b>	<b>Austausch Multifunktionsgeräte</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0012005</b>	<b>Möblierung Neubau Verwaltunggebäude Rundbau KKR Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	550.000	0,00	550.000	550.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0012006</b>	<b>Kauf von 4 Elektrofahrzeugen NEU</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8012001</b>	<b>Büro-/Geschäftsausstattung Finanzierung über Dritte</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.433,85	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.433,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0013001</b>	<b>Neubau Parkhaus</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.630,96	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.630,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0013005</b>	<b>Mehrzweckhalle Heisterberg</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-14.400,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	125.298,95	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.898,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0013006</b>	<b>Grundhafte Sanierung Gebäude D Altenpflegeschule Herborn</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	102.341,60	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.341,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0013007</b>	<b>Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-680.460	0	0	0,00	-680.460	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	475.000	475.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	3.600.000	0	1.200.000	652.811,52	15.125.000	11.525.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.919.540</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>652.811,52</b>	<b>14.919.540</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0013008	<b>Neubau Aufzugsanlage NEU DG Herborn, Schlossstr. 20 (ehem. FZK) Gesundheitsamt</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	185.000	0	0	0,00	460.000	275.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0013011	<b>Bau von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	100.000	0	0	0,00	400.000	0	100.000	100.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
6013005	<b>Mehrzweckhalle Heisterberg</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	284.467,15	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.467,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9013004	<b>Neubau Kreishaus Wetzlar Karl-Kellner-Ring</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-693.460</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-27.076,32</b>	<b>-756.460</b>	<b>-11.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>5.965.000</b>	<b>0</b>	<b>2.859.000</b>	<b>1.816.702,08</b>	<b>22.291.000</b>	<b>13.934.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>508.000</b>	
	<b>Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>5.271.540</b>	<b>0</b>	<b>2.848.000</b>	<b>1.789.625,76</b>	<b>21.534.540</b>	<b>13.923.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>495.000</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.000</b>	<b>0</b>	<b>5.271.540</b>	<b>0</b>	<b>2.848.000</b>	<b>1.789.625,76</b>	<b>21.534.540</b>	<b>13.923.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>495.000</b>	
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011001	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der PCs, Laptops und Drucker der Kreisverwaltung ist mit vier Jahren geplant. Demnach müssen pro Jahr 25% der EDV-Arbeitsplatzausstattungen ersetzt werden. Für die Ausstattung mit IuK-Geräten (PC, Laptop, Drucker, Scanner, usw.) sollen den Abteilungen pro Jahr 188 TEUR zur Verfügung gestellt werden. Dies wird benötigt, um den Mitarbeiter/innen einen ausreichend leistungsfähigen Arbeitsplatz bereitstellen zu können und einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf nicht zu gefährden. Um den Auszubildenden und Studierenden ein flexibles und effektives Arbeiten zu ermöglichen sind weitere 20 TEUR vorgesehen. Zusätzlich werden in 2022 100 TEUR benötigt, um feste Desktop-Arbeitsplätze, die auch im Homeoffice betrieben werden können, zu ersetzen.
0011002	Lizenzen, DV- Software	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.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung																					
		<p>Die Beschaffung von folgenden Softwarelizenzen bzw. DV-Software ist geplant:</p> <table border="0" data-bbox="622 183 1500 343"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen</td> <td style="text-align: right;">30.000 EUR</td> <td style="text-align: right;">30.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sophos UTM Firewall</td> <td style="text-align: right;">50.000 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fachanwendung Abt.26</td> <td style="text-align: right;">50.000 EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Supportlizenz Veeam</td> <td></td> <td style="text-align: right;">60.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Fachanwendung Abt.22</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsschutzsoftware</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Zusatzprodukte/Erweiterung Fachanwendungen</b> 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> <p><b>Sophos UTM Firewall</b> Zur Absicherung seines Netzwerkes verwendet der Lahn-Dill-Kreis ein Sophos Sicherheitsgateway. Dieses Gateway (oft auch Firewall genannt) ist ein System aus soft- und hardwaretechnischen Komponenten. Es gewährleistet die sichere Kopplung von IP-Netzen durch Einschränkung der technisch möglichen auf die in einer IT-Sicherheitsrichtlinie ordnungsgemäß definierte Kommunikation. Sicherheit bei der Netzkopplung bedeutet hierbei, dass ausschließlich erwünschte Zugriffe oder Datenströme zwischen verschiedenen Netzen zugelassen werden. Für permanente Sicherheitsaktualisierungen des Gateways, aktuellen Virenschutz für Web- und E-Mail-Verkehr, ContentFilter, Webserver Schutz, VPN-Einwahl der Telearbeiter und Absicherung der WLAN Hotspots soll die Software inkl. Wartung über 3 Jahre neu erworben werden.</p> <p><b>Fachanwendung Abt.26</b> Um Fachanwendungen aktuell zu halten und neue Anforderungen erfüllen zu können, ist es oft notwendig, Zusatzprodukte einzusetzen oder bestehende Software zu erweitern. Auch für die Abteilung Umwelt, Natur und Wasser wird über die Anpassung oder Erweiterung einer bestehenden Software nachgedacht. Um hier handlungsfähig zu sein, werden 50.000 EUR für mögliche Lizenzerweiterungen eingeplant.</p> <p><b>Supportlizenz Veeam</b> Das Produkt Veeam ist die primäre und zentrale beim Lahn-Dill-Kreis im Einsatz befindliche Datensicherungssoftware. Hierüber wird die gesamte virtuelle Serverinfrastruktur gesichert (u. a. alle Datenbanken, das Dateisystem, alle weiteren Server). Ein Support für diese essenzielle Software ist unerlässlich um im Fehlerfalle schnellstmöglich Unterstützung zu erhalten. Zukünftig sollen zusätzliche Funktionen in Veeam aktiviert werden, um die Betriebsstabilität weiter zu erhöhen. Für eine Supportlizenz für weitere 3 Jahre werden 60 TEUR benötigt.</p> <p><b>Fachanwendung Abteilung 22</b> Für den Bereich des vorbeugenden Brandschutzes in der Abt. 22 wird über eine Anpassung der bestehenden Fachanwendungen nachgedacht. Bereits im Einsatz befindliche Software könnte auch für diesen Bereich genutzt werden.</p> <p><b>Arbeitsschutzsoftware</b> Aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ergeben sich vielfältige Pflichten für den Arbeitgeber, welche dazu dienen, den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit sicherzustellen. Das ArbSchG sieht zur Erfüllung dieser Pflichten unter anderem die regelmäßige Beurteilung der Arbeitsbedingungen und deren Dokumentation sowie die an die individuellen Arbeitsaufgaben angepasste Unterweisung aller Mitarbeitenden vor. Im Bereich der Gefährdungsbeurteilung stehen den Führungskräften zurzeit Excel-Vorlagen zur Verfügung, eine zentrale Erfassung der aktuellen Beurteilungen existiert bisher nicht. Auch die Inhalte und Durchführungsfrequenzen der arbeitsplatzbezogenen Unterweisungen liegen im Ermessen der einzelnen Führungskräfte. Um eine höhere Akzeptanz zur Übernahme der Verantwortung im Arbeitsschutz auf allen Ebenen der Kreisverwaltung zu erreichen, ist eine Vereinfachung und Digitalisierung der Aufgabenwahrnehmung und Ergebnisdokumentation von großer Bedeutung. Im Jahr 2020 wurden bereits Mittel in Höhe von 30 TEUR im Haushalt eingestellt. Um die Beschaffung und Implementierung einer aktuellen Fachsoftware zu realisieren werden weitere 20 TEUR benötigt. Die geplanten Mittel orientieren sich an einem Angebot aus dem Jahr 2018 für eine EHS-Software mit entsprechendem Funktionsumfang.</p>		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																					
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten	<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. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist daher die Beschaffung von folgenden Hardwarekomponenten geplant:</p> <p>Cluster/Server/Switche In den Netzwerken in Wetzlar, Dillenburg und Herborn sind mehrere Zentralrechner (File-Server) abgängig. Diese müssen durch neue Hardware ersetzt und</p>																					

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
		<p>teilweise um weitere Server ergänzt werden. Zum Ausbau und zur Aktualisierung der Netze werden weitere Switche benötigt. Alte Switche mit einem Durchsatz von nur 100 Mbit/s sollen ausgetauscht und durch leistungsfähigere Hardware ersetzt werden. Hierfür sind für 2022 70 TEUR und für 2023 90TEUR eingeplant.</p> <p>Mailgateway Um einen umfassenden Schutz für SMTP- und POP-Nachrichten vor Spam, Phishing und Viren inkl. E-Mail-Verschlüsselung per S/Mime, PGP oder SPX zu erreichen, soll eine neue Sicherheitskomponente im zentralen Netzwerk eingerichtet werden. Dieses Mailgateway kann automatisch ausgehende E-Mails verschlüsseln und eingehende E-Mails entschlüsseln. In 2023 sind dafür 10 TEUR eingeplant.</p>
0011013	ERP Relaunch	Die Softwarepflege des beim Lahn-Dill-Kreis eingesetzten SAP-Finanzsystem wurde zum 31.12.2027 seitens SAP gekündigt. Als Nachfolge wird von SAP ein Umstieg auf das neue System S/4HANA empfohlen. Alternativ käme auch ein Umstieg auf das System der ekom21 in Betracht. HGO und GemHVO wurden mehrfach in den letzten Jahren geändert. Mit dem jetzigen System fällt es zunehmend schwerer, alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Es müssten tiefgreifende Anpassungen vorgenommen werden, die vor dem Hintergrund eines ohnehin anstehenden Wechsels unwirtschaftlich wären. Für die Einführung eines neuen ERP-Systems inkl. aller Lizenzkosten werden 532 TEUR benötigt.
0011014	Fachanwendung Abteilung Bauen und Wohnen NEU	In der Abteilung Bauen und Wohnen wird seit dem Ende der 90er Jahre die Software mikropro Bauamt der Firma Mikroprojekt eingesetzt. Seitens der Fachabteilung gibt es Bedenken, ob mikropro Bauamt den heutigen und kommenden Anforderungen an eine Softwarelösung für Bauaufsichtsbehörden gewachsen ist. Eine Weiterentwicklung ist seit Jahren nicht feststellbar. Immer wieder kommt es in der Praxis zu Systemabstürzen und diffusen Fehlern. Dadurch ist die Aufgabenerledigung schon heute und vermutlich auch in den nächsten Jahren beeinträchtigt. Um auf der Softwareseite besser aufgestellt zu sein, soll ein alternatives Produkt zum Einsatz kommen. Diese Anwendung muss u. a. den XBau-2.0-Standard, der für die Kommunikation zwischen den Beteiligten im digitalen Baugenehmigungsverfahren entwickelt wurde, vollumfänglich erfüllen. Die Fachsoftware für die Abteilung Bauen und Wohnen soll so zukunftssicher aufgestellt werden. Für die Auswahl und Einführung einer neuen Fachsoftware werden 250 TEUR eingeplant.
0011016	Fachanwendung Abt. 41 Soziales u. Integration NEU	In der Abteilung Soziales und Integration ist seit dem Jahr 1998 die Fachanwendung comp.ASS der Firma prosozial GmbH aus Koblenz im Einsatz. Die Fachanwendung wird von ca. 130 Personen an 4 Standorten genutzt. Sie dient den Mitarbeitern der Abteilung als ihr hauptsächliches Werkzeug zur täglichen Sachbearbeitung. Ohne eine funktionierende Fachanwendung können die Kunden nicht bedient werden. Notwendige Auszahlungen sind dann z. B. nicht möglich. Lt. einem in Auftrag gegebenen Gutachten ist die eingesetzte Fachanwendung veraltet und birgt Risiken für den stabilen Weiterbetrieb in der Zukunft. Der Betrieb der Software hat in der Vergangenheit vermehrt zu Problemen geführt, insbesondere bei der Performance und nach dem Einspielen notwendiger Updates. Die Qualität der Fachanwendung sowie die des Herstellers wird in dem Gutachten als mangelhaft eingestuft. Es wird empfohlen, die Software nicht mehr weiter zu betreiben und zeitnah eine Ersatzlösung zu suchen. Neben den funktionalen Einschränkungen hat der Hersteller die Software für das Jahr 2022 abgekündigt. Eine Weiterentwicklung der Anwendung erfolgt somit nicht mehr. Für die Auswahl und Einführung einer neuen Fachsoftware inkl. aller Lizenzkosten werden 300 TEUR benötigt.
0011017	Videokonferenzsysteme	<p>Videokonferenzsysteme</p> <p>Die Sitzungsräumen des LDK sollen mit speziellen Videokonferenzboards ausgestattet werden. Diese ermöglichen den flexiblen Einsatz jeglicher Videokonferenzsoftware. Die Boards sind mit einem Mini-PC inkl. dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet und können so auch für Präsentationen genutzt werden. Zusätzlich lassen sich drahtlos Mobilgeräte wie z. B. Laptops auf das Board projizieren. Beschafft werden sollen Boards in den Größen 55"- 85". In 2022 sind dafür 60 TEUR vorgesehen.</p>
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche	Für allgemeine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Budget vorgesehen, dass den Fachbereichen nach Bedarf zur Verfügung gestellt wird. Für das Jahr 2022 und 2023 werden zu diesem Zweck 100 TEUR eingeplant.
0012006	Kauf von 4 Elektrofahrzeugen	Im Rahmen der Förderung von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur im Rahmen der Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur wurde am 23.03.2021 ein Förderantrag vom Mobilitätsmanagement gestellt. Es sollen vier batterieelektrische Fahrzeuge aus dem Segment der Kleinwagen beschafft werden. Die vier batterieelektrischen Fahrzeuge ersetzen vier Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge im internen Fuhrpark der Kreisverwaltung. Der Förderantrag ist beim Projektträger eingegangen und wird derzeit geprüft. Ausgehend von einem Referenzfahrzeug betragen die Kosten für 4 Fahrzeuge ca. 130 TEUR. Sollte der Förderantrag bewilligt werden, ist mit einem Zuschuss in Höhe von max. 56.304 EUR zu rechnen.
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar	Für die Erstellung des Parkhauses am Standort Karl-Kellner-Ring (Auflage der Baugenehmigung für Gebäude "D" von 2012/2013 ) verbunden mit dem Erwerb des Sparkassenrundbaues und der Errichtung eines Ersatzneubaues wurde bisher ein Budget in Höhe von 10,8 Mio. EUR in verschiedenen Haushaltsjahren eingeplant. Davon 2,1 Mio. EUR in 2018, 6,0 Mio. EUR in 2019 und weitere 2,7 Mio. EUR im Haushalt 2020. Die Kosten für Abbruch Gebäude "A" ca. 450 TEUR

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0013008	Neubau Aufzugsanlage NEU DG Herborn, Schloßstr. 20 (ehem. FZK) Gesundheitsamt	<p>sowie die Kosten für Zwischenumzug und Miete wurden/werden in den entsprechenden Ergebnishaushalten bereitgestellt. Nach aktueller Kostenberechnung wird für die gesamte Baumaßnahme eine Budgeterhöhung in Höhe von 3,6 Mio. EUR benötigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.05.2020 dieser Budgeterhöhung zugestimmt. Es liegt ein Förderbescheid des Landes zur Förderung der Energieeffizienz u. Nutzung erneuerbarer Energien über 680,5 TEUR vor.</p> <p>Bisher ist im B-Gebäude der Abteilung Gesundheit in Herborn keine Aufzugsanlage vorhanden. Mit dem DRK wurde seinerzeit eine vertragliche Regelung getroffen, dass bei Bedarf und nach vorheriger Absprache, insbesondere für Menschen mit Behinderung der DRK-Aufzug im Gebäude "A" (Eigentümer DRK) zur Verfügung steht. In der Vergangenheit führte diese Regelung, bedingt durch eine steigende Auslastung, vermehrt zu Problemen bzw. Verzögerungen. Von Seiten der Abteilung Gesundheit, wurde bereits in den vergangenen Jahren, verstärkt auf die Notwendigkeit einer Aufzugsanlage, zur barrierefreien Erschließung des B-Gebäudes hingewiesen. Für die Planung und den Bau einer Aufzugsanlage sowie die Anbindung an das bestehende Gebäude wurde im HH2020 ein Budget in Höhe von 275 TEUR eingeplant. Nach der aktuellen Kostenberechnung werden für die Maßnahme weitere 185 TEUR in 2022 benötigt.</p>
0013011	Bau von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften NEU	Ansatz für Solaranlagen auf LDK-Liegenschaften (Koalitionsvereinbarung).
9013004	Neubau Kreishaus Wetzlar Karl-Kellner-Ring	Die Abrechnung für das Gebäude D ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Es stehen noch die Schlussrechnungen der Architekten und die Schlussrechnung der Fach.-Ing. für die Haustechnik (HLS) aus. Weiterhin sind noch Einbehalte, die von verschiedenen Firmen im Rahmen der Gewährleistung vorgenommen wurden, sukzessiv nach Ablauf der Gewährleistungsfristen auszubezahlen. Da die ursprünglich dafür eingeplanten Mittel wegen der Inbetriebnahme des Gebäudes haushaltsrechtlich nicht mehr zur Verfügung stehen, müssen diese erneut in 2022 eingeplant werden.



**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-146.600	0	-12.000	0	0	-2.436,00	-158.600	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.910,72	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-146.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.346,72</b>	<b>-158.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Ausz. f. aktiv. Invest.-Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.100	374,67	50.900	10.100	10.100	10.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	384.000	0	103.500	0	252.600	37.249,79	1.168.100	252.600	374.000	54.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.154,30	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.200,28	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>394.100</b>	<b>0</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>262.700</b>	<b>93.979,04</b>	<b>1.219.000</b>	<b>262.700</b>	<b>384.100</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>262.700</b>	<b>82.632,32</b>	<b>1.060.400</b>	<b>262.700</b>	<b>384.100</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>	<b>262.700</b>	<b>82.632,32</b>	<b>1.060.400</b>	<b>262.700</b>	<b>384.100</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0021001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	11.000	0	11.000	0	10.500	1.114,76	54.500	10.500	11.000	11.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	11.000	0	11.000	0	10.500	1.114,76	54.500	10.500	11.000	11.000	0	
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-146.600	0	-12.000	0	0	0,00	-158.600	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	330.000	0	50.000	0	100.000	7.613,03	660.000	100.000	180.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	183.400	0	38.000	0	100.000	7.613,03	501.400	100.000	180.000	0	0	
0021004	Investitionsförderung THW Radbagger												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0
0022001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerweherschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	10.874,22	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	10.874,22	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
0022002	Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.100	374,67	50.900	10.100	10.100	10.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.458,10	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.100	0	10.100	0	10.100	10.832,77	50.900	10.100	10.100	10.500	0	
	Summe Einzahlungen	-146.600	0	-12.000	0	0	0,00	-158.600	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	356.100	0	76.100	0	125.600	60.434,78	790.400	125.600	206.100	26.500	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	209.500	0	64.100	0	125.600	60.434,78	631.800	125.600	206.100	26.500	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	209.500	0	64.100	0	125.600	60.434,78	631.800	125.600	206.100	26.500	0	

davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0021001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von auf den überörtlichen Fahrzeugen vorgehaltenen Einsatzgeräten und Schutzausrüstung, insbesondere im Bereich der Gefahrstoffabwehr.
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz	Das in 2016 neu gefasste Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bedarfs- und Entwicklungsplanung des Lahn-Dill-Kreises in der vom Kreistag am 6. Nov. 2017 beschlossenen Form. Folgende Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeuge sind vom Lahn-Dill-Kreis im Rahmen der überörtlichen Vorhaltung zu finanzieren:  2022 - Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen (KdoW) 2023 - Ersatzbeschaffung des Gerätewagen Atemschutz (GW -A) 2024 - Ersatzbeschaffung des Gerätewagen Rettung (GW-Rett)
0022001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerweherschule	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Übungsgeräten insbesondere für Lehrgänge "Atemschutzgeräteträger I und II", "Absturzsicherung" sowie "Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall".
0022002	Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände	Das Übungsgelände der Feuerwehren und Hilfsorganisationen wird durch ehrenamtliche Arbeit weiterentwickelt. Der Mittelansatz dient der Finanzierung weiterer Übungsobjekte zur Steigerung der Attraktivität der Ausbildungsmöglichkeiten.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0024001	Ersatz- u Ergänzgsbesch Rettungsdienst												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	4.000	0	3.500	0	3.500	0,00	19.000	3.500	4.000	4.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.000	0	3.500	0	3.500	0,00	19.000	3.500	4.000	4.000	0	
0026001	Ersatz- u Ergänzgsbeschaffg. Leitstelle												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	7.189,68	75.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	13.853,56	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	15.000	21.043,24	75.000	15.000	15.000	15.000	0	
0026003	Umbau Leitstelle auf Digitalfunk												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.154,30	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.154,30	0	0	0	0	0	
0026006	Erneuerung Einsatzleitrechner												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	100.000	0,00	240.000	100.000	140.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	0,00	240.000	100.000	140.000	0	0	
8026002	SW-Lizenz Patronus Leitst. u.a.												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-2.436,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.436,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
8026003	SW-Schnittstelle MedDV Leitstelle												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.910,72	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	8.910,72	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-11.346,72	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	19.000	0	18.500	0	118.500	33.544,26	334.000	118.500	159.000	19.000	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	19.000	0	18.500	0	118.500	22.197,54	334.000	118.500	159.000	19.000	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	18.500	0	118.500	22.197,54	334.000	118.500	159.000	19.000	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0024001	Ersatz-u Ergänzungsbesch. Rettungsdienst	Der Lahn-Dill-Kreis als Träger der Notfallversorgung hat eine Einsatzleitung Rettungsdienst einzurichten und einsatzbereit vorzuhalten. Der Ansatz dient der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Einsatzgeräten und Schutzausrüstung.
0026001	Ersatz- u Ergänzungsbeschaffung Leitstelle	Der Ansatz dient der notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Controllerstühlen, Einzelplatzrechnern, Monitoren und sonstiger Technik in der Leitstelle.
0026006	Erneuerung Einsatzleitrechner	Das Einsatzleitrechnersystem der Zentralen Leitstelle ist regelmäßig zu erneuern um die Betriebssicherheit nicht zu gefährden. Für 2021 ist ein Austausch des Einsatzleitrechners beauftragt. Unter Berücksichtigung der anzuwendenden Abschreibungsregeln sind für das Jahr 2024 erneut Mittel für einen erneuten Austausch des Einsatzleitrechners einzuplanen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0027001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen KatS												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	14.000	0	14.000	0	13.600	0,00	69.600	13.600	14.000	14.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	14.000	0	14.000	0	13.600	0,00	69.600	13.600	14.000	14.000	0	
0027003	Grundausstattung Sonderschutzplan Betreuung												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	19.000	0	19.000	0	18.600	0,00	94.600	18.600	19.000	19.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	19.000	0	19.000	0	18.600	0,00	94.600	18.600	19.000	19.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	19.000	0	18.600	0,00	94.600	18.600	19.000	19.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0027001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen KatS	Notwendige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen der Katastrophenschutzvorhaltungen des Lahn-Dill-Kreises, insbesondere im Bereich der Führungseinheiten.
0027003	Grundausstattung Sonderschutzplan Betreuung	Der Sonderschutzplan "Betreuung" des Landes Hessen verpflichtet die Landkreise zur Vorhaltung von Material zur Ausstattung von 2 Betreuungsstellen 500 und je einer Betreuungsstelle 50 je kreisangehöriger Gemeinde. Der Haushaltsansatz wird benötigt um die Landesvorgaben dauerhaft zu erfüllen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.915.039	0	-5.290.039	0	-2.393.644	-6.797.672,60	-23.579.866	-13.374.788	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-3.222.000	-4.838.001,73	-9.273.702	-9.273.702	0	0	0	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.192.818	0	-1.110.887	0	-1.110.887	-1.129.345,24	-5.964.092	-1.110.887	-1.274.750	-1.274.750	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-16.540,07	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-22.000	0	-22.000	0	-25.000	-78.862,00	-135.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-176.650,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-630,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-1.638.634	0	-1.638.634	0	-500.000	-18.296.000,00	-3.777.268	-500.000	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.768.491</b>	<b>0</b>	<b>-8.061.560</b>	<b>0</b>	<b>-7.251.531</b>	<b>-31.333.701,64</b>	<b>-42.729.928</b>	<b>-24.284.377</b>	<b>-1.296.750</b>	<b>-1.296.750</b>	<b>-22.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	250.234,34	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	1.039.406,05	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	599.223	0	0	63.172,39	1.219.223	620.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-105.124,61	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	26.887.500	1.500.000	27.385.000	6.955.000	27.105.000	43.397.378,02	296.947.500	174.915.000	38.585.000	19.675.000	9.500.000	VE 2023 = 6.955.000, VE 2024 = 1.500.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	8.168.213	0	8.328.212	6.553.673	5.881.982	1.982.356,66	33.002.096	12.284.963	1.637.354	1.711.354	872.000	VE 2023 = 6.553.673
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.347.341,31	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	12.000	9.405,00	61.000	12.000	12.000	13.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.779.772	0	1.615.909	0	1.538.542	1.429.113,85	10.981.495	1.538.542	3.023.636	3.023.636	0	
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.133.259	0	1.071.690	0	1.013.466	0,00	5.683.996	1.013.466	1.198.366	1.267.215	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.980.744</b>	<b>1.500.000</b>	<b>39.012.034</b>	<b>13.508.673</b>	<b>35.550.990</b>	<b>50.413.283,01</b>	<b>347.895.310</b>	<b>190.383.971</b>	<b>44.456.356</b>	<b>25.690.205</b>	<b>10.372.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>30.212.253</b>	<b>1.500.000</b>	<b>30.950.474</b>	<b>13.508.673</b>	<b>28.299.459</b>	<b>19.079.581,37</b>	<b>305.165.382</b>	<b>166.099.594</b>	<b>43.159.606</b>	<b>24.393.455</b>	<b>10.350.000</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	28.937.856	1.500.000	29.901.509	13.508.673	26.247.451	35.946.467,52	292.277.159	164.047.586	38.937.604	20.102.604	10.350.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.274.397	0	1.048.965	0	2.052.008	-16.866.886,15	12.888.223	2.052.008	4.222.002	4.290.851	0	



Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0210001	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	171.946	0	176.130	0	180.120	91.553,80	859.348	180.120	165.576	165.576	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	113.936,13	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>171.946</b>	<b>0</b>	<b>176.130</b>	<b>0</b>	<b>180.120</b>	<b>205.489,93</b>	<b>859.348</b>	<b>180.120</b>	<b>165.576</b>	<b>165.576</b>	<b>0</b>	
0210002	<b>Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	99.168,96	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.168,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0210004	<b>Ausstattungsverbesserung Grundschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	200.000	0	200.000	0	0	217.845,91	1.000.000	0	200.000	200.000	200.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	72.225,26	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.071,17</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
0210005	<b>Budget Pakt für den Nachmittag</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	13.000	0	3.000	0	6.565	4.270,64	52.565	6.565	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.394,90	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>6.565</b>	<b>6.665,54</b>	<b>52.565</b>	<b>6.565</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0210006</b>	<b>Ganztagsbudget Grundschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.150,00	10.000	0	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	349,86	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.499,86</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>0210008</b>	<b>Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nachmittag Diverse Grundschulen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	500.000	0	1.000.000	341.832,03	5.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>341.832,03</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>7210001</b>	<b>Planvorträge Reste Sachkostenbudget Grundschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	18.857,92	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	20.603,92	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.461,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7210090</b>	<b>Planvorträge Ganztäg GrS VJ</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	743,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.874,81	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.617,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7210091</b>	<b>Planvorträge Pakt Nachmittag GrS VJ</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.777,43	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.569,64	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.347,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8210001</b>	<b>Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Grundschulen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-32.215,36	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.891,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	17.324,02	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8210002</b>	<b>Anschaffung div. Gegenstände Grundschulen Finanzierung über Spenden</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-17.670,40	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.480,18	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.190,22	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8210004</b>	<b>Desinfektionsspender GrSchulen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-94.947,45	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	94.947,45	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0210101</b>	<b>Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.144,27	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.144,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0210102</b>	<b>Erweiterung Altbau Grundschule Aßlar NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.600.000	0	400.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8210101</b>	<b>Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar Investpaktmittel</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-39.100,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.518,52	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.581,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0210202</b>	<b>Erweiterung Grundschule Werdorf</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	0	0	0	0,00	150.000	50.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6210306</b>	<b>Aartalschule Turnhallentrakt - GE</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	76.057,18	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.057,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6210308</b>	<b>Aartalschule GT-ANG-LFD</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.523,65	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.523,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6210309</b>	<b>Luftentfeuchter Aartalschule 2103</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	335,65	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0210401</b>	<b>Allgemeine Sanierung Schloss-Schule Braunfels</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.430.000	0	1.000.000	0	0	292.419,66	2.430.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.419,66</b>	<b>2.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6210404</b>	<b>Schloßschule PAKT NM IPad-Koffer</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.423,15	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.423,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6210405</b>	<b>Gerätehaus Schloßschule Braunfels</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.558,69	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.558,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6210604</b>	<b>Spielgerät GrS Philippstein</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.260,76	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.260,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6210704</b>	<b>GrS Tiefenbach 2107 UMW GWG Pakt NM</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	438,65	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0210902</b>	<b>Neubau Jung-Stiling-Schule Ewersbach NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	1.500.000	0	0	0	0,00	3.500.000	0	3.500.000	0	0	VE 2024 = 1.500.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6211005</b>	<b>Neuer Pausengang GrS Mandeln</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	96.732,13	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.732,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0211202</b>	<b>Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-553.125,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.843.163,14	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.640,97	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.291.679,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6211205</b>	<b>Juliane-von-Stolberg GT-ANG-LFD</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.646,30	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.646,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8211202</b>	<b>Spende Fa. Welker AUSSST L-Zimmer 2112</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0211302</b>	<b>Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-375.000	0	-1.500.000	-1.068.750,00	-4.275.000	-3.900.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0	2.000.000	773.836,86	7.600.000	7.100.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-294.913,14</b>	<b>3.325.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6211304</b>	<b>Rotebergschule DlbG. GT-ANG-LFD</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.724,43	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.724,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6211404</b>	<b>Kellergeschoß GrS Donsbach - GE</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	117.742,73	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.742,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0211501</b>	<b>Kauf Klassencontainer Wiesentalschule Eibach NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	222.500	0	0	0	0	0,00	222.500	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6211503</b>	<b>WLAN Grundschule Eibach Container</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.670,05	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.670,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7								8
<b>6211504</b>	<b>GrS Eibach GE Turnbereich</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	160.343,30	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	160.343,30	0	0	0	0	0	0	
<b>6211505</b>	<b>Universal-Handwerkerkoffer GrS Eibach</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	345,10	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	345,10	0	0	0	0	0	0	
<b>0211601</b>	<b>Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.500.000	0	0	17.167,87	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.500.000	0	0	17.167,87	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
<b>6211605</b>	<b>Errichtung Vordach Schule am Brunnen</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	29.106,40	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	29.106,40	0	0	0	0	0	0	
<b>0211701</b>	<b>Baukostenzuschuss Turnhallenbau TV Dillenburg, Grundschule Manderbach NEU</b>													
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>0211702</b>	<b>Mensa / Multifunktionsraum Grundschule Manderbach NEU</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
<b>6211707</b>	<b>Spielgerät GrS Manderbach</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.690,71	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	7.690,71	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6211805</b>	<b>WC-Gebäude GrS Nanzenbach - GE</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	51.620,69	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.620,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0211901</b>	<b>Erweiterung Dillwiesenschule Ehringshausen NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	0	0,00	1.710.000	0	1.510.000	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6211902</b>	<b>Spielfeld GrS Ehringshausen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.820,70	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.820,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6212004</b>	<b>Rutsche Außenanlage GrS Katzenfurt</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.604,04	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.604,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8212002</b>	<b>Verkauf Teilfläche GrS Chattenbergschule</b>												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-76.000,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6212406</b>	<b>N. Pausengang GrS Simmersb. BD20</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	41.894,33	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.894,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0212601</b>	<b>Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal</b>												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	62.394,91	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.394,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0212701</b>	<b>Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	727.248,12	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	11.757,20	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739.005,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0212702</b>	<b>Neugestaltung der Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Beilstein</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	500.000	6.182,28	600.000	600.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>6.182,28</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6212706</b>	<b>Erneuerung Außenanlage GrS Beilstein</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.772,02	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.772,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6212806</b>	<b>Schulgarten Grundschule Haiger</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.934,24	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.934,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6212808</b>	<b>UMW-Pakt Nachmittag Grundschule Haiger</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.173,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	495,32	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.668,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6212810</b>	<b>Fertigaragen Grundschule Haiger</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	22.642,79	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.642,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6212811</b>	<b>ActivePanel Grundschule Haiger</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.685,82	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.685,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8212807</b>	<b>ActivePanel Grundschule Haiger FV</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-3.999,99	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.999,99	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0213001</b>	<b>Sanierung Sporthalle Grundschule Dillbrecht NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	700.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6213405</b>	<b>WLAN Ambachtalschule Burg</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.991,66	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.991,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6213503</b>	<b>Pakt Nachmittag Dernbachschule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.828,44	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.470,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.298,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6213504</b>	<b>Werkbänke+Möbel Dernbachsch. H-Seelbach</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	684,86	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.644,53	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.329,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0213702	<b>Grundhafte Sanierung Altbau (3.BA) Grundschule Hochelheim</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	65.988,72	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.988,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0213801	<b>Sanierung Außenanlage Grundschule Rechtenbach</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.532,82	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.532,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0214002	<b>Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	962.801,12	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962.801,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6214005	<b>Lageranbau Garage GrS Waldgirmes</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	717,62	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6214006	<b>Spülküche Grundschule Waldgirmes</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	324,97	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6214007	<b>Erweiterungsneubau GrS Waldgirmes</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	31.563,84	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.563,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6214008	<b>Telefonanlage GrS Waldgirmes 2140</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.237,70	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.237,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8214001</b>	<b>Verkauf Teilgrundstück GrS Waldgirmes</b>												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-100.650,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6214204</b>	<b>Neue Räume Gebäude 2 Biskirchen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	27.461,59	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.461,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6214301</b>	<b>Grundschule Eisemroth grundh. Erneuerung</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	72.032,87	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.032,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6214307</b>	<b>Pakt Nachmittag GrS Eisemroth</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.792,88	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.792,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9214301</b>	<b>Brandschutzsanierung GrS Siegbach</b>												
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0214601</b>	<b>Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbiel</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-243.750,00	-975.000	-975.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	1.000.000	199.621,71	3.400.000	3.400.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-44.128,29</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0214701</b>	<b>Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-18.300,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.662,78	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.637,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6214704</b>	<b>Spielgerät/-fläche A.-Lindgren-Schule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	26.565,28	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.565,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0214901</b>	<b>Grundhafte Sanierung Sporthalle, Neugestaltung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-3.450,48	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.450,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9214901</b>	<b>Komplettsanierung Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	1.497,34	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.497,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0215001</b>	<b>Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-187.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	411.071,54	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.355,80	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.927,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6215003</b>	<b>Erweiterung Betreuung TH Dalheimschule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.007,08	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.007,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6215103</b>	<b>UMW-Pakt Nachmittag G.-Scholl-Schule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.362,34	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.362,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0215201</b>	<b>Anliegerbeiträge Lotteschule Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-74.307,38	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.307,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6215402</b>	<b>Erweiterungsbau GrS Dutenhofen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	27.724,82	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.724,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6215905</b>	<b>Doppel-Fertigarage GrS Steindorf</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	54.791,40	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.791,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6215907</b>	<b>Zuwegung Turnhalle Steindorf - GE</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.706,90	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.706,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6215908</b>	<b>Anbau GrS Steindorf Planungskosten</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	5.826,24	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.826,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0216101</b>	<b>Ersatzneubau Diesterwegschule Herborn</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	563.938,14	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.938,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0216102</b>	<b>Außenanlage Diesterwegschule Herborn NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	200.000	0	100.000	0	0	0,00	600.000	0	300.000	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0216103</b>	<b>Sanierung Turnhalle Diesterwegschule Herborn NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	200.000	0	500.000	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6216103</b>	<b>Neubau Schulgebäude Diesterwegschule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	406.753,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.753,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8216101</b>	<b>Active Panel Diesterwegsch. 2161</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-9.549,75	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.549,75	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0216201</b>	<b>Anliegerbeiträge Dünsbergschule Erda</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	238.387,27	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.387,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8216201</b>	<b>2162 Akku-Rücktragesystem LWV 2020</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-4.978,84	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.978,84	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6216305</b>	<b>Fertigarage L.-Eckert-Schule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	19.629,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.629,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6216306</b>	<b>Telefonanlage L.-Eckert-Schule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.756,58	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.756,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8216501</b>	<b>2165 Schulranzenschränke FV 2020</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.098,03	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.098,03	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6216902</b>	<b>NFS Merkenbach GE Schulhof</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	77.010,67	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.010,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8216901</b>	<b>2169 Kamerasystem usw. LWV 2020</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-5.323,55	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.927,55	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	396,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.459.911,51</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>-4.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.037.446</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.779.130</b>	<b>0</b>	<b>4.686.685</b>	<b>8.793.590,00</b>	<b>33.434.413</b>	<b>14.836.685</b>	<b>6.195.576</b>	<b>885.576</b>	<b>700.000</b>	<b>VE 2024 = 1.500.000</b>
	<b>Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>5.037.446</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.404.130</b>	<b>0</b>	<b>3.186.685</b>	<b>6.333.678,49</b>	<b>28.184.413</b>	<b>9.961.685</b>	<b>6.195.576</b>	<b>885.576</b>	<b>700.000</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.037.446</b>	<b>1.500.000</b>	<b>5.404.130</b>	<b>0</b>	<b>3.186.685</b>	<b>6.333.678,49</b>	<b>28.184.413</b>	<b>9.961.685</b>	<b>6.195.576</b>	<b>885.576</b>	<b>700.000</b>	<b>VE 2024 = 1.500.000</b>
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0210004	Ausstattungsverbesserung Grundschulen	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0210005	Budget Pakt fd Ganzttag (ehem.Nachmittag)	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll. Die rechtlichen Regelungen sind analog für den Pakt für den Ganzttag anzuwenden.
0210006	Ganztagsbudget Grundschulen	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
0210008	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nachmittag	In Zusammenhang mit der Ausweitung des Programms "Pakt für den Ganzttag" wird zukünftig an verschiedenen, noch nicht definierten Schulen ein verstärkter Raumbedarf entstehen.



Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210102	Diverse Grundschulen Erweiterung Altbau Grundschule Aßlar	An der Grundschule Aßlar wurden im Schuljahr 2019/2020 397 Schüler/innen in 17 Klassen unterrichtet. Weiterhin gibt es Intensivklassen und eine Familienklasse. Die Entwicklung der Schülerzahlen ist steigend. Die Betreuung ist derzeit teilweise im Kellergeschoss des Altbaus sowie in Klassenräumen im Erdgeschoss untergebracht. Das Mittagessen wird im Gemeindehaus eingenommen. Der sogenannte Altbau besitzt noch einen nicht-sanierten Anbau, der früher als Hausmeisterdienstwohnung genutzt wurde und in 2020 aufgrund fehlender Unterrichtsräume im Erdgeschoss provisorisch zu einer Bibliothek umfunktioniert wurde. Ein im Klassengebäude befindlicher Werkraum wird ebenfalls übergangsweise als Klassenraum genutzt. Die Schule wird am Pakt für den Ganztags teilnehmen. Zur Kompensation der fehlenden Raumkapazitäten soll das alte Hausmeisterhaus abgebrochen werden und ein nicht- unterkellertes 2-geschossiger Anbau an den Altbau entstehen. Der geplante Anbau kann im Erdgeschoss eine Bibliothek, ein Büro für die Betreuung, eine Ausgabeküche und Essensbereich sowie eine interne Anbindung an die Klassenräume im EG Altbau umfassen. Im OG können Bewegungs- und Ruheräume angeordnet werden. Der Haushaltsansatz 2022 enthält zunächst Kosten für die konkrete Planung, aufgrund derer die weiteren Mittelanmeldungen ggf. angepasst werden.
0210202	Erweiterung Grundschule Werdorf	Aufgrund steigender Schülerzahlen an der Grundschule Werdorf sind die dort gegebenen Räumlichkeiten zukünftig nicht ausreichend. Da das Schulgrundstück sehr klein ist, können dort keine Klassenraumcontainer zur Nutzung kommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 waren insgesamt 950 TEUR aufgeplant, um das Dachgeschoss der Schule auszubauen und als Klassenräume nutzbar zu machen (siehe Programm-Pos.0210201). Diese Maßnahme musste nach genauere Planung jedoch wegen Unwirtschaftlichkeit verworfen werden, da die erwarteten Kosten sehr hoch waren. Mit einem geänderten Haushaltsansatz im Haushalt 2020/2021 wurden zunächst Planungskosten veranschlagt, um andere Möglichkeiten der Erweiterung der Grundschule Werdorf zu prüfen. Um handlungsfähig zu bleiben und ggf. weitere Planungen konkretisieren zu können, wird ein weiterer Haushaltsansatz notwendig.
0210401	Allgemeine Sanierung Schloss-Schule Braunfels	Der rückwärtige Teil der Schule wurde 1954 errichtet. Der Erweiterungsbau stammt aus 1995. Die elektrischen Verteilungen der Schule sind in einem schlechten Zustand. Des Weiteren reicht die zur Verfügung stehende Stromleistung für die aktuellen Anforderungen nicht aus. Großteile der Elektroinstallation müssen daher neu aufgebaut werden. Ebenfalls wurde an der Schule die Umsetzung des vorhandenen Brandschutzkonzeptes noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Holzfenster sind abgängig und müssen getauscht werden. Die zentrale Lichtkuppel im Eingangsbereich muss erneuert werden. Teile der Fassade sollen energetisch ertüchtigt werden. Die alte Einfeld-Sporthalle aus dem Jahr 1972 wird aktuell als 1. BA grundhaft saniert. Die gesamte Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2018/2019 enthalten und muss nun aufgrund aktueller Kostenschätzungen angepasst werden. In der Planung für die Sanierung des Altbaus (1954) und des Erweiterungsbaus (1995) wurde aufgrund des räumlichen Bedarfs der Schule auch der Anbau eines Klassenraumes im EG sowie eines Gruppenraumes im OG berücksichtigt. Weiterhin soll ein Aufzug installiert werden um die gesamte Schule barrierefrei erschließen zu können. Auch die Erneuerung der abgängigen Faserzement-Dachdeckung des Erweiterungsbaus ist vorgesehen.
0210902	Neubau Jung-Stilling-Schule Ewersbach	An der Jung-Stilling-Schule in Ewersbach wurden im Schuljahr 2020/21 130 Kinder in 8 Klassen unterrichtet; Tendenz steigend. Hinzu kommt eine verpflichtende Vorlaufkursklasse ab dem Schuljahr 2021/22. Die Räumlichkeiten der Schule sind in Größe, Aufteilung und Ausstattung nicht mehr ausreichend. Eine Teilnahme am Pakt für den Nachmittag ist aufgrund der fehlenden Räumlichkeiten nicht möglich. Die Schule ist direkt mit dem Rathaus verbunden, teilweise mit räumlichen Überschneidungen in einzelnen Geschossen. Dadurch kann die Barrierefreiheit sowie die Herstellung des Brandschutzes in beiden Gebäudeteilen gar nicht bzw. nur sehr aufwendig erreicht werden. Die innerörtliche Lage mit enger Bebauung im Ortskern von Ewersbach lässt keinen Raum für eine Erweiterung der Grundschule zu. Zudem wird das bestehende Grundstück durch die Dietzhölze geteilt. Eine Bachseite ist bebaut und die andere Bachseite, die nur über eine Brücke erreichbar ist, wird als Schulhof mit Kleinfeldspielplatz genutzt. Eine Turnhalle besitzt die Schule nicht. Aufgrund der derzeitigen Situation soll ein Neubau an einem neuen Standort, der noch nicht festgelegt ist, errichtet werden. Der Haushaltsansatz 2022 enthält zunächst Kosten für die konkrete Planung, aufgrund derer die weiteren Mittelanmeldungen ggf. angepasst werden.
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg	Die Rotebergschule in Dillenburg ist eine Grundschule und wurde im Schuljahr 2018/2019 von 180 Schüler/innen in 9 Klassen besucht. Die Schule besteht aus einer Einfeldturnhalle mit Nebenräumen und wurde 1965 mit einem Flachdach errichtet. In 2009 bzw. 2010 wurden die Dächer der Turnhalle und der Nebenräume saniert und mit einem Satteldach in Leichtmetallkonstruktion versehen. Die Heizzentrale der Schule befindet sich in einem Nebenraum der Turnhalle und versorgt die komplette Schule. Weiterhin besteht die Rotebergschule aus einem dreigeschossigen Klassentrakt aus dem Baujahr 1952. Ebenfalls in 1952 wurde eine Eingangshalle und zwei miteinander verbundene Pavillonbauten errichtet. Im Zuge der grundhaften Sanierung der Rotebergschule in Dillenburg wurde im 1. Bauabschnitt in 2016/2017 ein multifunktionaler Mehrzweckraum zwischen der Turnhalle und dem bestehenden Schulgebäude gebaut. Dieser Mehrzweckraum verfügt über eine mobile Trennwandanlage, so dass zwei zusätzliche Räume geschaffen worden sind. Ein Raum wird als Mensa genutzt. Der zweite Raum wird als weiterer Unterrichtsraum genutzt. Ebenfalls wurden die Nebenräume der Turnhalle (Umkleieräume, Toilettenanlagen, Duschräume) umgebaut und grundhaft saniert. Im Bereich der Nebenräume wurde eine Aufwärmküche für die Mensa errichtet. Im 2. Bauabschnitt wurde in 2018 ein neues eingeschossiges Verwaltungsgebäude erstellt. Dieses Gebäude wurde auf einer tragenden Betonbodenplatte mit Holzständerbauweise errichtet. Der Bau des Verwaltungsgebäudes wurde aus kreiseigenen Mitteln finanziert und beinhaltet keine Maßnahmen im KIP II. Innerhalb der KIP II- Förderung soll im 3. Bauabschnitt die Außenanlage und der Schulhofbereich neu geplant und saniert werden. Der vorhandene Schulhof besteht aus einer großen Asphaltfläche.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
		<p>Im 4. Bauabschnitt soll ebenfalls in der KIP II-Förderung die grundhafte Sanierung des ehemaligen Verwaltungstraktes erfolgen. Die Verwaltung ist in das neue Verwaltungsgebäude umgezogen sein. Dieser dann ehemalige Verwaltungstrakt soll zum Betreuungsbereich umgebaut werden. In diesem neuen Betreuungsbereich sollen ein Gruppenraum, ein Bewegungsraum, ein Ruheraum, ein Hausaufgabenraum und eine Bibliothek entstehen. Der ehemalige Verwaltungstrakt besteht lediglich aus dem Erdgeschoss umfasst mit der Eingangshalle eine BGF von ca. 508 qm. Der ehemalige Verwaltungstrakt / Betreuungstrakt ist von der Eingangshalle aus nur über Treppenstufen erreichbar. Im 5. Bauabschnitt soll der Klassentrakt innerhalb der KIP II-Förderung grundhaft saniert werden. In diesem Klassentrakt sollen auch weiterhin die Klassenräume untergebracht werden und es sollen zusätzlich dringend benötigte Differenzierungsräume entstehen. Dadurch, dass im KG des Klassentraktes dann keine Räume der Betreuung mehr vorhanden sein werden, ergibt sich die Möglichkeit der Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen bzw. Differenzierungsräumen. Der Klassentrakt ist dreigeschossig ausgeführt und weist eine BGF von ca. 475 qm pro Geschoss auf. Das Erdgeschoss und die Mensa sind barrierefrei zu erreichen. Das Kellergeschoss wird aus der baulichen Ortschaftssituation nicht barrierefrei erreichbar sein. Um das Obergeschoss barrierefrei zu erreichen müsste an den Klassentrakt ein außenliegender Aufzug angebaut werden.</p>
0211501	Kauf Klassencontainer Wiesentalschule Eibach NEU	Die Sicherstellung der Grundschule in Eibach wurde 2020 durch die Anmietung von zwei Klassencontainern kurzfristig ermöglicht. Es ist geplant, die Container käuflich zu erwerben. Die monatliche Miete beträgt derzeit 3.000 EUR pro Monat.
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen	Die Maßnahme sieht einen freistehenden 2-geschossigen Bau vor. Das EG soll massiv, das OG in Holzständerbauweise errichtet werden. Die Schule soll am Pakt für den Ganzttag teilnehmen. In dem Neubau sind Räumlichkeiten für die Betreuung sowie Ausweichräume für den Schulunterricht geplant. Vorgesehen sind ein großer Mehrzweckraum mit angeschlossener Ausgabeküche inkl. Nebenräume im OG sowie zwei Klassenräume und zwei kleinere Räume im EG. Weiterhin sind ein Sanitärtrakt und ein Garderobebereich vorgesehen. Der Neubau soll auf einem Grundstück in direkter Nähe zur Grundschule erfolgen. Da es sich um ein freistehendes Gebäude handelt ist mit separaten Erschließungsarbeiten sowie einer von den Bestandsbauten unabhängigen technischen Ausrüstung zu rechnen. Die Maßnahme war bereits im Nachtragshaushalt 2019 enthalten und wird gem. Kostenschätzung angepasst.
0211702	Mensa / Multifunktionsraum Grundschule Manderbach NEU	Die Grundschule in Manderbach wurde im Schuljahr 2019/2020 von 103 Schüler/innen in 6 Klassen besucht. Die Schülerzahlen waren in den letzten fünf Schuljahren stabil. Es wurden in dieser Zeit immer 6 Klassen mit zwischen 101 und 111 Schülerinnen und Schüler beschult. Mittlerweile wurde die Grundschule Manderbach zur Ganztagschule. Zwischen 65 und 70 Kinder nehmen das Ganztagsprofil in Anspruch. Ca. 40 von diesen Kindern essen mittags in der Schule. Das Mittagessen wird behelfsmäßig in einem Sachunterrichtsraum in mehreren Gruppen eingenommen. Es sind keine Räumlichkeiten für die Mittagsverpflegung in der Art einer Mensa vorhanden. Weiterhin verfügt die Schule über keine Aula bzw. andere Räumlichkeiten in welchen Informationsabende, Elternabende, Einschulungs- und Abschlussfeiern, Chor- und Theateraufführung durchgeführt werden können. Für solche Veranstaltungen ist und war die Schule auf das Ausweichen in andere Räumlichkeiten angewiesen. Die Schulleitung muss stets benachbarte freikirchliche Organisationen um die Bereitstellung von Räumen bitten. Die zuvor beschriebene Raumproblematik der Schule hinsichtlich Ganztagschule und Betreuung soll mittels des Baus einer Mensa / Multifunktionsraum gelöst werden. Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet zunächst Planungskosten.
0211901	Erweiterung Dillwiesenschule Ehringshausen NEU	Die Dillwiesenschule hatte im Schuljahr 2019 / 2020 210 Schüler in 11 Klassen, davon eine Intensivklasse. Der Schule stehen 11 Klassenräume, ein EDV-Raum die Aula und zwei kleine Differenzierungsräume zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurde bei damals noch 13 Klassen Bedarf für zusätzliche Klassenräume angemeldet. Dieses Problem ist durch die derzeit geringere Schülerzahl nicht mehr so akut. Dennoch ergibt sich an zwei Stellen zusätzlicher Bedarf: Es gibt an der Schule derzeit keine Sonderräume, d.h. keinen Werkraum, keinen Musikraum, keine Schulküche, keinen ausgewiesenen Kunstraum. Als Bibliothek wird die Bibliothek der Gesamtschule genutzt, die auch ein entsprechendes Angebot aufweist. Außerdem steht für die Mittags- bzw. Nachmittagsbetreuung, nur sehr wenig Raum zur Verfügung. Bei bisherigen Raumbedarfsermittlungen wurde davon ausgegangen, dass weiterhin die Mahlzeiten der Schüler in der Mensa der nahegelegenen Gesamtschule eingenommen werden. Dies stößt aber, bei weiterhin wachsenden Zahlen, dort an Grenzen. Darum werden an der Grundschule Räumlichkeiten hierfür mit eingeplant. Das Essen könnte weiterhin in der Mensa gekocht, aber dann in der Grundschule ausgegeben werden.
0213001	Sanierung Sporthalle Grundschule Dillbrecht NEU	Die 38 Jahre alte Turnhalle ist stark sanierungsbedürftig. Der Sporthallenschwingboden ist an mehreren Stellen durchgebrochen, die Nähte sind teilweise offen, so dass Wasser beim Reinigen in den Schwingboden eintreten kann. Des Weiteren ist die Luftheizung der Halle sehr störanfällig und führt gerade in der Heizperiode zu Beschwerden seitens der Hallennutzer. Hier soll eine ballwurfsichere Deckenstrahlheizung einschl. LED-Beleuchtung eingebaut werden. In diesem Zuge sollte auch die Sporthallenverglasung (Einfachverglasung)erneuert werden. Eine Sanierung der Dusch- und Umkleieräume ist ebenfalls notwendig, um Einsparpotential beim Wasser- und Energieverbrauch zu erlangen.
0216102	Außenanlage Diesterwegschule Herborn	Im Zuge des Neubaus der Diesterwegschule Herborn wurde für die Baustelle eine neue Zufahrt auf den Schulhof geschaffen. Die neu geschaffene Zufahrt soll auch nach der Fertigstellung des Neubaus für die Anlieferung der Mensa bestehen bleiben. Aus Sicherheitsgründen muss der vorhandene Zaun zur Straße durch ein Zufahrtstor erweitert werden. Die Außenanlage, sprich der Schulhof und Spielplatz müssen teilweise erneuert oder wiederstandgesetzt werden. Sie sind durch die Baumaßnahme in Mitleidenschaft gezogen worden. Manche Spielgeräte mussten aufgrund des Neubaus abgerissen werden.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0216103	Sanierung Turnhalle Diesterwegschule Herborn NEU	Die Turnhalle an der Diesterwegschule Herborn befindet sich zwischen dem Neubau der Schule und dem bestehenden Altbau. Sie wurde 1920 erbaut und in den 1960er Jahren zuletzt saniert. Die Halle besteht aus der eigentlichen Sporthalle und den Nebenräumen, wie Sanitärräume und Umkleiden. Während der Bauphase des Neubaus wurden die Umkleidekabinen der Turnhalle in Klassenräume umgebaut, dies muss wieder rückgängig gemacht werden. Aufgrund der langjährigen Nutzung befindet sich die gesamte Halle mit all ihren Einrichtungen, Ausstattungen und technischen Anlagen in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Der notwendige Sanierungsumfang ergibt sich aus Einschränkungen der Funktionalität einiger Bereiche, veralteter Technik, sowie aus energetischen und brandschutztechnischen Defiziten.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0220001	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	21.418	0	22.141	0	23.022	13.911,94	107.581	23.022	20.500	20.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	28.532,05	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>21.418</b>	<b>0</b>	<b>22.141</b>	<b>0</b>	<b>23.022</b>	<b>42.443,99</b>	<b>107.581</b>	<b>23.022</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	
0220002	<b>Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	21.218,32	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.218,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0220005	<b>Ausstattungsverbesserung Realschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	47.659,44	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.659,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0220006	<b>Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.000	0,00	11.000	1.000	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.978,06	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.978,06</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
7220001	<b>Planvorträge Reste Sachkostenbudget Haupt- und Realschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.384,34	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.410,51	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.794,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8220001	<b>Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Haupt- und Realschulen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-14.696,30	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.696,30	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8220002	<b>Anschaffung div. Gegenstände Haupt- und Realschulen Finanzierung über Spenden</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-15.471,23	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	15.471,23	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0226602	<b>Einfeld-Turnhalle und Schulhof Comenius-Schule Herborn</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-484.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	751.251,63	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.751,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6226604	<b>Blockhaus Bogen AG Comenius-Schule Herborn</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	262,09	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6226612	<b>ABC-Trakt Comeniusschule HBN - GE</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.500,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6226613	<b>Elektro-Kombidämpfer Comeniusschule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.058,73	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.058,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6226614</b>	<b>Telefonanlage Comeniussschule 2266</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.598,52	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.598,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9226601</b>	<b>Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-122.023,96	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	17.191,51	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.832,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0226702</b>	<b>Sanierung Verwaltungsgebäude Fritz-Philippi-Schule Breitscheid NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	300.000	0	0	0,00	1.800.000	0	1.500.000	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6226703</b>	<b>Akku-Motorsense FPS Breitscheid</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	497,54	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9226701</b>	<b>Brandschutz und allgemeine Sanierung Fritz-Philippi-Schule Breitscheid</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.776,76	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.776,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0226802</b>	<b>Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-1.059.375,00	-4.237.500	-4.237.500	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	3.650.000	978.845,01	9.300.000	9.300.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.650.000</b>	<b>-80.529,99</b>	<b>5.062.500</b>	<b>5.062.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6226805</b>	<b>Johann.Heinrich-Alsted GT-ANG-LFD</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.890,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6226806	H-Schutz+Ausgabewagen Mensa 2268 JHA												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.188,56	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.188,56	0	0	0	0	0	0
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	55.825,38	10.300.000	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	55.825,38	10.300.000	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0227102	Errichtung von zusätzlichen Klassenräumen, Goldbachschule Fröhnhausen NEU												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	300.000	0	0	0,00	1.800.000	0	1.500.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	300.000	0	0	0,00	1.800.000	0	1.500.000	0	0	0
6227106	Neue Bushaltestelle Goldbachschule												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-1.696.066,49	-4.237.500	-4.237.500	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	2.021.418	0	2.622.141	0	3.674.022	2.020.147,92	23.318.581	9.624.022	5.025.500	2.025.500	2.000.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.021.418	0	2.622.141	0	3.674.022	324.081,43	19.081.081	5.386.522	5.025.500	2.025.500	2.000.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	2.021.418	0	2.622.141	0	3.674.022	324.081,43	19.081.081	5.386.522	5.025.500	2.025.500	2.000.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0220001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0220006	Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganztagsausgaben aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
0226702	Sanierung Verwaltungsgebäude Fritz-Philippi-Schule Breitscheid NEU	Im Zuge der allgemeinen Sicherheitsüberprüfungen der Schulen des Lahn-Dill-Kreises wurden auch an der in Rede stehenden Fritz-Philippi-Schule Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege) sowie im Bereich Standsicherheit festgestellt. Ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept liegt vor und soll umgesetzt werden. Die Verwaltung wird während der Bauzeit in Mietcontainern untergebracht.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg	Im Zuge der allgemeinen Sicherheitsüberprüfungen der Schulen des Lahn-Dill-Kreises wurden Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege) sowie im Bereich Standsicherheit festgestellt. Ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept liegt vor und soll umgesetzt werden. Die verschiedenen Gebäudeteile der Schule sind zwischen zehn und 121 Jahre alt. Im Bereich der Altbauten sind Schäden an den hölzernen Dachkonstruktionen vorhanden, Insektenbefall, Risse und Ausführungsarten, welche dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechen. Ähnliches gilt für die in weiten Teilen vorhandenen Holzbalkendecken. Die Flucht- und Rettungswegesituation für die gesamte Liegenschaft muss überarbeitet und ergänzt werden, der Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage sowie einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage für die Flucht- und Rettungswege ist erforderlich. Weiterhin wurde die Schule vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen am 15.11.2012 unter Denkmalschutz gestellt. Insofern sind auch hier höhere Aufwendungen erforderlich. Aufgrund einer vorliegenden Vorplanung durch ein Architekturbüro bzw. einer darauf aufbauenden Kostenschätzung sowie der o. g. Umstände ist eine Budgeterhöhung erforderlich.
0227102	Errichtung von zusätzlichen Klassenräumen, Goldbachschule Frohnhausen NEU	Seit der Zusammenlegung der Schule am Brunnen mit der Goldbachschule im Gebäude der Goldbachschule Frohnhausen weisen beide Schulen stetig steigende Schülerzahlen auf. Zur vorübergehenden Kompensation wurde auf dem Schulhof ein Klassencontainer aufgestellt, jedoch reichen die vorhandenen Räumlichkeiten in absehbarer Zeit nicht mehr aus. Aus diesem Grund ist ein Erweiterungsbau mit Klassenräumen geplant. Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet Kosten für konkrete Planungen, aufgrund derer die Mittelbedarfe der Folgejahre ggf. angepasst werden.



Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0230001	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	26.515	0	28.489	0	23.022	12.238,10	124.782	23.022	23.378	23.378	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	13.312,65	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>26.515</b>	<b>0</b>	<b>28.489</b>	<b>0</b>	<b>23.022</b>	<b>25.550,75</b>	<b>124.782</b>	<b>23.022</b>	<b>23.378</b>	<b>23.378</b>	<b>0</b>	
0230002	<b>Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	25.430,92	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.430,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0230004	<b>Ausstattungsverbesserung Gymnasien</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.721,62	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	200.000	0	200.000	0	400.000	0,00	1.400.000	400.000	200.000	200.000	200.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>9.721,62</b>	<b>1.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
0230006	<b>Ganztagsbudget Gymnasien</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	13.750	0	13.750	0	10.100	0,00	67.600	10.100	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.214,90	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>13.750</b>	<b>0</b>	<b>13.750</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>3.214,90</b>	<b>67.600</b>	<b>10.100</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
7230001	<b>Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gymnasien</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.359,75	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.248,97	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.608,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8230001</b>	<b>Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gymnasien</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-19.065,04	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	13.137,86	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.927,18	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237201</b>	<b>Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-6.000	0	-6.000	0	-7.000	-2.208,00	-37.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	6.000	0	6.000	0	7.000	0,00	37.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.208,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237202</b>	<b>Mietkauf Klassencontainer, Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	195.000	0	195.000	0	0	0,00	490.000	0	100.000	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6237210</b>	<b>Anschluß NAWI/Altbau Nord 2372</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	55.601,40	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.601,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6237211</b>	<b>Spülmaschine W.-v.-O.-Schule 2372</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	6.506,92	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.506,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6237213</b>	<b>Mietkauf Container W.-v.-Oranien-Schule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	167,04	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8237209</b>	<b>Sportgeräte 2372 ZW F-Verein</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-18.000,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9237201</b>	<b>Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-562.500,00	-2.475.000	-2.475.000	0	0	0	0
	Ausz. f. aktiv. Invest. -Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	244.234,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	15.765,66	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.800.000	0	0	0	3.500.000	2.647.210,29	18.960.000	5.160.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.344.710,29</b>	<b>16.485.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>0237301</b>	<b>Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-8.000	0	-8.000	0	-9.000	-813,01	-49.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	8.000	0	8.000	0	9.000	0,00	49.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	813,01	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237303</b>	<b>Sanierung Außenanlage und Sportfläche Johanneum-Gymnasium Herborn</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	238.648,86	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.648,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237304</b>	<b>Erweiterung Gebäude 3, Johanneum Gymnasium Herborn NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	250.000	0	0	0,00	3.250.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6237305</b>	<b>Laufbahn Außensportanlage Johanneum-Gymnasium Herborn</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.815,42	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.815,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6237310</b>	<b>Ganztagsangebote Johanneum-Gymnasium Herborn</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.574,84	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.574,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6237318</b>	<b>WLAN Paket 4 Johanneum Herborn</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.858,90	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.858,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237401</b>	<b>Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-924.500	-930.000,00	-1.854.500	-1.854.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.814.420,96	34.500.000	34.500.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-924.500</b>	<b>10.884.420,96</b>	<b>32.645.500</b>	<b>32.645.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237402</b>	<b>Außenanlagen Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	500.000	119.050,31	500.000	500.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>119.050,31</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237403</b>	<b>Ausstattung Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.400.000	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0237404</b>	<b>Naturwissenschaften Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	585.000	0,00	585.000	585.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8237403	Teil-Grundstücksverkauf Goetheschule												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
6239302	Freiherr-vom-Stein-Schule GT-ANG-LFD												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	-324,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.790,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	4.466,99	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-940.500</b>	<b>-1.532.586,05</b>	<b>-4.415.500</b>	<b>-4.345.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.249.265</b>	<b>0</b>	<b>701.239</b>	<b>0</b>	<b>6.434.122</b>	<b>15.260.934,89</b>	<b>61.363.382</b>	<b>42.594.122</b>	<b>7.352.378</b>	<b>5.252.378</b>	<b>2.214.000</b>	
	<b>Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>3.235.265</b>	<b>0</b>	<b>687.239</b>	<b>0</b>	<b>5.493.622</b>	<b>13.728.348,84</b>	<b>56.947.882</b>	<b>38.248.622</b>	<b>7.338.378</b>	<b>5.238.378</b>	<b>2.200.000</b>	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	3.235.265	0	687.239	0	5.493.622	13.728.348,84	56.947.882	38.248.622	7.338.378	5.238.378	2.200.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0230001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0230006	Ganztagsbudget Gymnasien	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganztagsausgaben aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
0237201	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0237202	Mietkauf Klassencontainer, Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg NEU	Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg ist ein Gymnasium im Bereich der Sekundarstufen I und II, und wurde im Schuljahr 2019/2020 von 1.292 Schüler/innen in 57 Klassen besucht. An der Schule wurden in den letzten Jahren mit den Neubauten des Hofbaus, der Verwaltung sowie der neuen Naturwissenschaften bereits einige Bereiche erneuert. Als nächster Bauabschnitt der Gesamtansanierung soll der Altbau Nord saniert werden. Der geplante Beginn für diese Arbeiten sind die Sommerferien 2021. Im Anschluss daran müssen noch der Mittelbau sowie die restlichen Gebäudeteile in mehreren Bauabschnitten saniert werden. Um die durch die Sanierungen jeweils wegfallenden Unterrichtsflächen kompensieren zu können, wurde beschlossen, eine Containeranlage mit 8 Klassen vor dem nächsten Bauabschnitt auf dem Schulhof zu errichten. Da allein die Bauzeit für die nächsten beiden Bauabschnitte mindestens 3 Jahre betragen wird und im Anschluss noch weitere Bauabschnitte folgen müssen, wurde entschieden die Klassencontaineranlage als Mietkauf über 3 Jahre auszuschreiben. Eine Miete der Container für den Zeitraum der gesamten restlichen Bauabschnitte wäre deutlich teurer und daher unwirtschaftlich. So gehen die Container nach 36 Monaten in das Eigentum des Lahn-Dill-Kreises über, und es fallen keine weiteren Kosten an. Zudem kann die Containeranlage durch ihre modulare Bauweise

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	<p>nach Abschluss der Gesamt-sanierung an der WvO bei Bedarf an eine andere Schule versetzt und weiter genutzt werden. Die Containeranlage soll im Sommer 2021 montiert werden. Die anteiligen Mittel 2021 für den Mietkauf sowie die Montage der Klassencontaineranlage in Höhe von 275 TEUR wurden bereits als Einzelmaßnahme aus dem Budget des Ergebnishaushalts der Abteilung 35 zur Verfügung gestellt und zu investiven Mitteln umgewidmet.</p> <p>Die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg ist ein Gymnasium im Bereich der Sekundarstufen I und II und wurde im Schuljahr 2019/2020 von 1.292 Schülerinnen und Schülern besucht. Die weitläufige Liegenschaft besteht aus unterschiedlichen Gebäudeteilen, welche bis zu 58 Jahre alt sind (darunter zwei Turn- bzw. Sporthallen). Daher zeigt sich auch ein stark unterschiedlicher Sanierungsbedarf. Für die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg wurde zusammen mit der Schulleitung eine Zielplanung für die mittel- bis langfristige Entwicklung der Schule erarbeitet. Diese wurde am 02.09.2013 vor Ort bei einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Bauen und Gebäudemanagement und dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie vorgestellt. Der Ersatzneubau der Naturwissenschaften wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Der Abriss der alten Naturwissenschaften erfolgte im Jahr 2021. Im nächsten Bauabschnitt soll ab Sommer 2021 in der KIP II-Förderung der Altbau Nord grundhaft saniert werden. Bei dieser Sanierung werden baukonstruktive Ertüchtigungen notwendig sein. Einzelne Räume im Altbau Nord sind gesperrt, weil die vorhandenen Spannbetonrippendecken teilweise in der Vergangenheit angebohrt wurden. Diese Räume sind mit einer Notunterstützung versehen worden. Im Zuge der Sanierung des Altbaus Nord werden wahrscheinlich tragende Stahlkonstruktionen in das Gebäude als statische Kompensierungsmaßnahmen eingebracht werden. Der Altbau Nord besteht aus insgesamt vier Vollgeschossen (2.OG, 1.OG, EG und KG). In den vier Geschossen ist die Vollunterkellerung beinhaltet. Die grundhaften Sanierungen des Altbaus Nord werden maßgeblich nach einem bereits erstellten Brandschutzkonzept und einer Sanierungsstatik durchgeführt werden. Für die energetischen Sanierungen ist die aktuellste EnEV zugrunde zu legen. Die restlichen Gebäudeteile müssen danach mittelfristig in weiteren Bauabschnitten saniert werden.</p>
0237301	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0237304	Erweiterung Gebäude 3, Johanneum Gymnasium Herborn NEU	Durch die laufend steigenden Schülerzahlen der letzten Jahre und einer Rückkehr von G8 auf G9 verfügt das Johanneum Gymnasium Herborn nicht mehr über ausreichende Räumlichkeiten. Bereits derzeit werden NaWi-Fachräume als Standard-Klassenräume genutzt und es wurde eine temporäre Containeranlage mit sechs Klassenräumen errichtet. Perspektivisch werden am Johanneum 10-11 zusätzliche Klassenräume benötigt. Durch eine Erweiterung von Gebäude 3 können bis zu 12 neue Räume geschaffen werden, ohne in die bestehenden Gebäudestrukturen eingreifen zu müssen. Der Haushaltsansatz 2022 beinhaltet Kosten für konkrete Planungen, aufgrund derer die Mittelbedarfe der Folgejahre ggf. angepasst werden.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0240001	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Berufliche Schulen (Schulbudget)</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	94.031	0	97.204	0	93.133	51.727,27	464.368	93.133	90.000	90.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	31.078,14	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>94.031</b>	<b>0</b>	<b>97.204</b>	<b>0</b>	<b>93.133</b>	<b>82.805,41</b>	<b>464.368</b>	<b>93.133</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
0240002	<b>Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	34.923,84	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.923,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0240003	<b>Ausstattungsverbesserung NAWI naturwissenschaftliche Bereiche Berufliche Schulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	188,47	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0240005	<b>EFRE Projekte Berufsschulen 2015</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-545.927,00	-1.415.702	-1.415.702	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	407.804,17	2.831.404	2.831.404	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	322.134,32	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.011,49</b>	<b>1.415.702</b>	<b>1.415.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7								8
0240006	<b>Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	376.570,21	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	250.000	0	250.000	0	0	43.417,34	3.250.000	2.000.000	250.000	250.000	250.000		
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.987,55</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		
0240008	<b>Sanierung Außenanlagen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Dillenburg</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.250.000	0	1.150.000	0	1.050.000	15.698,28	3.650.000	1.250.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>15.698,28</b>	<b>3.650.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7240001	<b>Planvorträge Reste Sachkostenbudget Berufliche Schulen</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.080,06	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.190,83	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.270,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8240001	<b>Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Berufliche Schulen</b>													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-24.662,93	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.016,10	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	19.646,83	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8240002	<b>Anschaffung div. Gegenstände Berufliche Schulen Finanzierung über Spenden</b>													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.598,34	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.598,34	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6247507</b>	<b>UMW Verkauf Maschinen Gew. Schulen Dbg</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	19.660,84	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.241,43	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.902,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6247508</b>	<b>Erneuerung Telefonanlage Gew. Schulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	10.908,61	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.908,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9247501</b>	<b>Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.500.000	0	1.600.000	1.500.000	1.600.000	197.034,61	31.800.000	25.700.000	2.000.000	1.000.000	0	VE 2023 = 1.500.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	6.099,28	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>203.133,89</b>	<b>31.800.000</b>	<b>25.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>0247601</b>	<b>Grundhafte Sanierung Turnhalle Kaufmännische Berufsschule Dillenburg</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	759.174,68	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759.174,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6247607</b>	<b>Sporthalle Kfm. Schulen GE</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	454.109,03	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.109,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>9247601</b>	<b>Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-18.100,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.081.198,60	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	19.383,35	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.082.481,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0247701</b>	<b>Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.500.000	0	0	0	2.000.000	0,00	30.500.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	4.000.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>8247701</b>	<b>Straßenbeitrag Mozartstr. WZ/K.-Kollwitz</b>												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	-30.817,23	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.817,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0247801</b>	<b>Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000,00	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	46.545,15	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	7.000.000	0	4.000.000	4.349.544,27	39.000.000	32.000.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.396.089,42</b>	<b>34.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0247803</b>	<b>Grundstück für Neubau Theodor-Heuss-Schule Wetzlar</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.091,39	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	599.223	0	0	0,00	1.219.223	620.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.091,39</b>	<b>1.219.223</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0247804</b>	<b>Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.000.000	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0247805	<b>Ausstattung Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.250.000	0,00	1.250.000	1.250.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0247806	<b>Naturwissenschaften Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	205.000	0,00	585.000	585.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6247801	<b>Sanierung Nebenräume Turnhalle Theodor-Heuss-Schule Wetzlar</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	80,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0247901	<b>Grundhafte Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar-Niedergirmes</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	0	0	0	0,00	700.000	200.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6247901	<b>Europahaus W.-v.-Siemens-Schule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	5.951,85	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.951,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6247903	<b>Außengeräte Siemensschule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.509,08	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	730,86	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.239,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.590.288,27</b>	<b>-5.915.702</b>	<b>-5.915.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.094.031</b>	<b>0</b>	<b>10.696.427</b>	<b>1.500.000</b>	<b>12.198.133</b>	<b>9.245.520,00</b>	<b>118.749.995</b>	<b>75.029.537</b>	<b>12.340.000</b>	<b>11.340.000</b>	<b>4.250.000</b>	VE 2023 = 1.500.000
	<b>Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>5.094.031</b>	<b>0</b>	<b>10.696.427</b>	<b>1.500.000</b>	<b>10.198.133</b>	<b>6.655.231,73</b>	<b>112.834.293</b>	<b>69.113.835</b>	<b>12.340.000</b>	<b>11.340.000</b>	<b>4.250.000</b>	

davon Saldo aus Investitionstätigkeit	5.094.031	0	10.696.427	1.500.000	10.198.133	6.655.231,73	112.834.293	69.113.835	12.340.000	11.340.000	4.250.000	VE 2023 = 1.500.000
davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0240001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Berufliche Schulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0240006	Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0240008	Sanierung Außenanlagen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Dillenburg	Die Gewerblichen Schulen Dillenburg wurden im Schuljahr 2019/2020 von 1.728 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Kaufmännischen Schulen Dillenburg wurden im Schuljahr 2019/2020 von 1.251 Schülerinnen und Schülern besucht. An beiden Schulen sowie der gemeinsamen Sporthalle wurden in den verg. Jahren umfangreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. An den Gewerblichen Schulen ist der Ersatzneubau des Werkstattgebäudes errichtet worden. Die Kaufmännischen Schulen wurden um ein Geschoss aufgestockt und umfangreich saniert. Auch die Schulturnhalle wurde in mehreren Bauabschnitten (BA) saniert. Zudem erfolgte der Abriss der beiden Hausmeisterhäuser am Standort. Durch die umfangreichen Baumaßnahmen und den Baustellenverkehr sind nahezu die gesamten Außenanlagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der gesamte Parkplatz vor den Kaufmännischen Schulen wurde für die Baufirmen als Platz für die Baustelleneinrichtung benötigt. Im Bereich der Gewerblichen Schulen wurde eine größere Fläche als Standort für die temporäre Aufstellung von Mietcontainern umfunktioniert. Lediglich die Außenanlage im unmittelbaren Bereich des neu errichteten Werkstattgebäudes an den Gewerblichen Schulen sind im Zuge des Neubaus bereits erneuert worden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist es daher dringend erforderlich die Außenanlagen zu erneuern. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Schaffung möglichst vieler Parkplätze und der Sicherstellung der Feuerwehrumfahrt sowie der Aufstellflächen für die Feuerwehr. Außerdem sollen auch attraktive Aufenthaltsflächen für die Schüler und Lehrer geschaffen werden. Es wurde daher ein Planer beauftragt, der zwischenzeitlich einen Entwurf der Gesamtaußenanlage in Abstimmung mit beiden Schulen erstellt hat. Dieses Konzept soll in mehreren BA umgesetzt werden. Als ersten BA ist der Bereich vor der Kaufmännischen Schule geplant. Die Arbeiten sollen im Sommer 2021 beginnen. Die weiteren BA sollen in den Folgejahren umgesetzt werden.
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg	Im Zuge einer Zielplanung für die Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg wurde eine Programm- und Nutzungsplanung innerhalb einer Machbarkeitsprüfung in Zusammenarbeit mit der Schule durchgeführt. Ziel der Untersuchung war die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Schulstandortes hinsichtlich der Umsetzung des erkannten Bedarfs unter Berücksichtigung des erhaltenen Bestandes. Das Ergebnis dieser Prüfung weist einen Flächenbedarf von insgesamt ca. 12.000qm NF aus. Es bestand demnach eine Unterdeckung von ca. 2.900qm NF gegenüber der vorhandenen und in weiten Teilen sanierungsbedürftigen Bausubstanz. Als erster Bauabschnitt wurde daher der Abriss des Werkstattgebäudes und die Errichtung eines 3-geschossigen Neubaus an gleicher Stelle mit Werkstätten im Erdgeschoss und Unterrichtsräumen in den beiden Obergeschossen durchgeführt, um hier schnellstmöglich die benötigten Unterrichtsflächen zu schaffen. Diese Maßnahme wurde im Jahre 2015 begonnen und im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen. Im Zuge des ersten Bauabschnitts wurde zudem ein Brandschutzkonzept für das gesamte Schulgebäude erstellt. Im gesamten Schulkomplex liegen teilweise gravierende Brandschutzmängel vor, die abgestellt werden müssen. Außerdem sind im gesamten bestehenden Gebäudekomplex Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dächer, Fassaden, Fenster, Oberflächen im Gebäude sowie der Gebäudeinstallation erforderlich, da sich große Teile der Schule noch im Zustand der 1960er, 70er und 80er Baujahre befinden und zahlreiche Mängel aufweisen. Die vorhandene Aula ist nicht für größere Veranstaltungen ausgelegt da Sie nicht die Auflagen einer Versammlungsstätte erfüllt. Als 2. Bauabschnitt soll daher ab 2021 das Friseurgebäude abgerissen und gleicher Stelle ein 2-geschossiger Neubau mit Teilunterkellerung, einer Aula im EG und der neuen Verwaltung im 1.OG errichtet werden. Mit dieser Maßnahme wäre der Flächenbedarf der Schule gedeckt. Durch die neuen Räume und flexible Nutzbarkeit der Aula müssten dann bei den weiteren Baumaßnahmen keine Container mehr für die Auslagerung von Klassen während der Sanierungsmaßnahmen angemietet werden. Der 3. Bauabschnitt soll dann im direkten Anschluss erfolgen, wenn die Verwaltung und die Aula in das neue Gebäude umgezogen sind. Die dadurch freiwerdenden Flächen im A-Trakt können dann saniert und umgebaut werden. Die restlichen Gebäudeteile müssen danach mittelfristig in weiteren Bauabschnitten saniert werden.
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule	Die KKS sollte als 3. Bauabschnitt des Gesamtprojektes Schulzentrum Wetzlar umgesetzt werden. Da inzwischen lt. SEP gewisse Berufsbilder nicht mehr an der Schule unterrichtet werden hat sich das Raumprogramm so verändert, dass sich ein Neubau wirtschaftlicher darstellt als eine Sanierung. Die Planung des Neubaus hat in 2021 begonnen. Nach dem Umzug der THS in deren Neubau soll das Gebäude abgebrochen und anschließend mit dem Neubau der KKS begonnen werden. Die SuS werden komplett in umliegende Liegenschaften und Container ausgelagert.
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule	Das Ergebnis einer Arbeitsgruppe zu Prüfung des Kreistagsbeschlusses vom 1.12.2017 zur Sanierung der Theodor-Heuss-Schule hat ergeben, dass es vielerlei Vorteile gibt, die Schule auf einem Grundstück in der Spilburg neu zu bauen. Ein Raum- und Funktionsprogramm wurde mit der Schule erarbeitet. Die Bauarbeiten haben Anfang 2020 begonnen. Aufgrund konjunktureller Schwankungen, überdurchschnittlicher Erhöhung der Baustoffkosten sowie notwendiger,

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0247803	Grundstück für Neubau Theodor-Heuss-Schule Wetzlar	<p>unvorhersehbarer Zusatzmaßnahmen werden weitere Mittel angemeldet.</p> <p>Es handelt sich um nachträgliche Anschaffungskosten für das Grundstück Neubau Theodor-Heuss-Schule:</p> <p><b>- Infrastrukturkostenbeitrag Grundstück 469.223 Euro</b>  Als Abgeltung der Erschließungskosten gem. Beschluss des Kreisausschusses VL-54/2021 vom 17.02.2021, Fälligkeit der Zahlung 30.04.2022 gemäß Vertrag.</p> <p><b>- Nachzahlungsverpflichtung BIMA 130.000 Euro</b>  Nachzahlungsverpflichtung gegenüber der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) für eventuelle Wertverbesserung des Grundstücks gemäß Beschluss des Kreisausschusses VL-54/2021 vom 17.02.2021.</p>
0247901	Grundhafte Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar-Niedergirmes	<p>Die Werner-von-Siemensschule Wetzlar ist eine berufsbildende Schule und wird im Schuljahr 2019/2020 von 2.295 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Schule wurde Anfang der 1990er Jahre neu gebaut und in Betrieb genommen. Der Gebäudekomplex entspricht in weiten Teilen nicht mehr allen aktuellen Sicherheits- und Bauvorschriften. Aus diesem Grunde wurde ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für die gesamte Schule beauftragt. Der Entwurf des Brandschutzkonzeptes liegt zwischenzeitlich vor. Aus dem Konzept ergeben sich umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Zudem müssen bei der Umsetzung des genehmigten Brandschutzkonzeptes alle aktuellen Bauvorschriften umgesetzt werden. Da auch die vorhandenen Raumstrukturen nicht mehr den aktuellen Lernkonzepten mit beispielsweise Lernzonen entsprechen, ist hier ein grundhafte Sanierung mittelfristig unumgänglich. Aus diesem Grund soll mit den beantragten Haushaltsmitteln zunächst ein Planungsteam mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes beauftragt werden. Auf Grundlage dieses Konzeptes sollen dann weitere Haushaltsmittel eingeplant werden um die Sanierungsmaßnahme in mehreren Bauabschnitten umsetzen zu können.</p>

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0270001	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	32.388	0	26.461	0	21.452	3.650,49	135.301	21.452	27.500	27.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	19.918,84	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>32.388</b>	<b>0</b>	<b>26.461</b>	<b>0</b>	<b>21.452</b>	<b>23.569,33</b>	<b>135.301</b>	<b>21.452</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	
0270002	<b>Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.355,32	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.355,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0270006	<b>Ganztagsbudget Förderschulen NEU</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	0	0,00	12.000	0	3.000	3.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
7270001	<b>Planvorräte Reste Sachkostenbudget Förderschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.859,48	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.593,75	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.453,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8270001	<b>Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Förderschulen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-7.964,64	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.964,64	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7								8
<b>8270002</b>	<b>Anschaffung div. Gegenstände Förderschulen Finanzierung über Spenden</b>													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.133,26	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.133,26	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0278002</b>	<b>Machbarkeitsstudie für Erweiterung Otfried-Preußler-Schule NEU</b>													
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6278004</b>	<b>Otfried-Preussler-Schule GT-ANG-LFD</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0278102</b>	<b>Grundhafte Sanierung Turnhalle Schule am Budenberg Haiger</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	17.212,97	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.212,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6278103</b>	<b>Kreissäge für Budenbergschule Haiger</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.538,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.538,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8278102</b>	<b>Turnhalle Schule am Budenberg Haiger Mittel Investpakt Land</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.435,60	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.435,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6278205</b>	<b>Kirchbergschule GT-Angebot/lfd.</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.496,45	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	660,04	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.156,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7								8
<b>6278206</b>	<b>Fertigarage Kirchbergschule Herborn</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	16.886,96	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.886,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6278207</b>	<b>Spielgerät Kirchbergschule Herborn</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.260,10	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.260,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6278208</b>	<b>Access Point (Switch) Kirchbergsch. 2782</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	599,37	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0278302</b>	<b>Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.000.000	0	1.500.000	0	0	0,00	8.000.000	500.000	3.000.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6278307</b>	<b>Friedrich-Fröbel-Schule GT-ANG-LFD</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.395,96	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	327,13	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.723,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6278309</b>	<b>Fröbelschule - neue Klassenräume</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.273,44	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.844,62	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	996,56	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.114,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6278310</b>	<b>Geschirrspülmaschine Fröbelschule</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	826,81	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6278311	WLAN-Paket 1 2783 Fröbelschule												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.085,30	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.085,30	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.097,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.035.388</b>	<b>0</b>	<b>1.529.461</b>	<b>0</b>	<b>21.452</b>	<b>131.405,09</b>	<b>8.147.301</b>	<b>521.452</b>	<b>3.030.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.035.388	0	1.529.461	0	21.452	117.307,19	8.147.301	521.452	3.030.500	30.500	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	3.035.388	0	1.529.461	0	21.452	117.307,19	8.147.301	521.452	3.030.500	30.500	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0270001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0270006	Ganztagsbudget Förderschulen	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztätig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganztags aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
0278302	Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar	Die Friedrich-Fröbelschule-Schule Wetzlar ist eine von zwei Schulen im Lahn-Dill-Kreis für praktisch Bildbare. Der Altbau der Friedrich Fröbel-Schule wurde 1982/84 gebaut. Aus KIP II Mitteln sollte die Sanierung des Gebäudeteils vorgenommen werden. Bei der Grundlagenermittlung der Planer stellte sich heraus, dass eine energetische Sanierung, wie bei KIP II gefordert, technisch und wirtschaftlich nicht machbar ist. Die Fußbodenheizung ist nur mit Schwierigkeiten überhaupt noch funktionsfähig. Der Einbau einer neuen Fußbodenheizung bedingt jedoch geänderte Aufbauhöhen, die dazugehören, dass Mindesthöhen nicht mehr eingehalten werden können. Sämtliche Wasserleitungen sind abgängig, etc. Nach Feststellung all dieser Fakten stellte sich heraus, dass eine Sanierung technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Ein Neubau des Gebäudes wurde in einer Gegenüberstellung bewertet. Daher werden Mittel für Abbruch und Ersatzneubau in den Haushalt eingestellt. Zudem sind die Schülerzahlen stetig leicht steigend, sodass zwei zusätzliche Klassen/Gruppenräume nötig werden.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0280001</b>	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)</b>												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-30,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	53.702	0	49.574	0	64.251	48.350,41	274.327	64.251	53.400	53.400	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	49.361,93	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>53.702</b>	<b>0</b>	<b>49.574</b>	<b>0</b>	<b>64.251</b>	<b>97.682,34</b>	<b>274.327</b>	<b>64.251</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	
<b>0280002</b>	<b>Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	59.217,16	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.217,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0280004</b>	<b>Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	112.705,49	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	26.946,80	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	677,11	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>140.329,40</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>0280006</b>	<b>Ganztagsbudget Gesamtschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.790	0	15.790	0	30.240	1.318,92	121.820	30.240	30.000	30.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.214,37	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>15.790</b>	<b>0</b>	<b>15.790</b>	<b>0</b>	<b>30.240</b>	<b>6.533,29</b>	<b>121.820</b>	<b>30.240</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>7280001</b>	<b>Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gesamtschulen</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	10.480,25	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	15.483,96	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.964,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7280090</b>	<b>Planvorträge Ganztage GS VJ</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.192,91	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.386,05	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.578,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8280001</b>	<b>Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gesamtschulen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-8.275,67	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.275,67	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9288601</b>	<b>Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-162.000,00	-827.000	-827.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	800.000	0	0	2.190.146,06	16.500.000	15.200.000	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	14.142,72	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.042.288,78</b>	<b>15.673.000</b>	<b>14.373.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7								8
<b>0288701</b>	<b>Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	10.673,35	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	510,51	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.183,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0288702</b>	<b>Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels</b>													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-562.500,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	699.400,31	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.900,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6288707</b>	<b>WLAN Sporthalle CKS Braunfels</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.795,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9288701</b>	<b>Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.840.000	0	2.530.000	2.840.000	1.245.000	1.194.098,71	13.200.000	7.830.000	0	0	0	0	VE 2023 = 2.840.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.272,22	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	15.995,47	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>2.840.000</b>	<b>0</b>	<b>2.530.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.219.366,40</b>	<b>13.200.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6288802</b>	<b>Außenanlage J-Gutenberg-Schule Ehringshausen</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	37.254,21	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.254,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6288804</b>	<b>Johannes-Gutenber GT-ANG-LFD</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.496,40	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.043,69	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.540,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6288805	<b>Spülmaschine Gutenbergschule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.210,48	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.210,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8288802	<b>Lego Roboter Gutenberg Schule</b>												
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9288802	<b>Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-197.448,24	-379.000	-379.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	360.000	0	1.500.000	0	2.000.000	2.425.489,15	18.100.000	13.740.000	2.500.000	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	47.862,73	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.395,14	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.281.298,78</b>	<b>17.721.000</b>	<b>13.361.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6288902	<b>Fahrradwerkstatt Schwingbachschule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	28.043,49	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.043,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6288904	<b>Pflasterweg Schwingbachschule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	109.618,11	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.618,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6288905	<b>Ges. Schule Schwingbach GT-ANG-LFD</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.518,59	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.518,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6288906	<b>HGEB Schwingbachschule BA4 - 2889</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	19.555,33	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.555,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7				8	9	10		11
<b>9288901</b>	<b>Fortführung Komplettansanierung Sonderinvestitionsprogramm Schwingbachschule Rechtenbach</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	69.386,84	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.386,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0289001</b>	<b>Sanierung Polytechnikbereich und WDVS Klassentrakt, Lahntalschule Atzbach NEU</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	650.000	0	100.000	650.000	0	0,00	750.000	0	0	0	0	0	VE 2023 = 650.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6289005</b>	<b>Klassentrakt Lahntalschule - GE</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	31.249,32	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.249,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6289006</b>	<b>Beachvolleyballfeld LTS Atzbach</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	17.988,29	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.988,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9289001</b>	<b>Umsetzung Brandschutzkonzept Fortführung Konjunkturpaket Bund IGS Lahnau-Atzbach (Lahntalschule)</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	112.246,77	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.246,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0289101</b>	<b>Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	227.619,86	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.619,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6289103</b>	<b>UMW Ganztagsangebot lfd. GS Solms</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	464,93	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9289101</b>	<b>Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.394.681,83	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.987,59	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.397.669,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0289501</b>	<b>Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-1.319,99	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.319,99	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0289502</b>	<b>Umbau Bushaltestelle Westerwaldschule Driedorf</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-297.500	0,00	-297.500	-297.500	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	360.000	0,00	360.000	360.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6289509</b>	<b>Bushaltestelle Westerwaldschule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	15.248,57	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.248,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6289514</b>	<b>Spielfläche Westerwaldschule</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.971,75	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.971,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>6289516</b>	<b>Grundstückskauf Westerwaldschule 2895</b>												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	861,58	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6289517</b>	<b>Werkmaschinen Westerwaldschule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.668,15	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.536,77	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.204,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6289518</b>	<b>WLAN Paket 5 Westerwaldschule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.906,45	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.906,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9289501</b>	<b>Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	200.000	857,31	4.725.000	4.725.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>857,31</b>	<b>4.725.000</b>	<b>4.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0289601</b>	<b>Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg</b>												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-2.500	0	-2.500	0	-3.000	0,00	-15.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.500	0	2.500	0	3.000	0,00	15.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0289603</b>	<b>Neubau Aula Holderberschule Eibelshausen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	495.279,31	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.279,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7								8
9289601	<b>Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	1.150.000	0	0	85.171,45	5.150.000	0	2.000.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.171,45</b>	<b>5.150.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0289701	<b>Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule</b>													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-2.500	0	-2.500	0	-3.000	0,00	-15.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500		
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.500	0	2.500	0	3.000	0,00	15.500	3.000	2.500	2.500	2.500		
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0289801	<b>Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar</b>													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-66.900,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	999.012,39	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932.112,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0289803	<b>Ersatzneubau Schülerhaus Eichendorffschule Wetzlar NEU</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.965.000	0	435.000	1.965.000	0	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	VE 2023 = 1.965.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.965.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6289805	<b>Ganztagsangebote Eichendorffschule</b>													
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9289802	<b>Sanierung naturwissenschaftl. Bereich Eichendorffschule Wetzlar</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	63.947,57	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	6.142,50	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.090,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.500</b>	<b>-998.473,90</b>	<b>-1.552.500</b>	<b>-1.512.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.492.492</b>	<b>0</b>	<b>6.688.364</b>	<b>5.455.000</b>	<b>4.008.491</b>	<b>10.711.681,92</b>	<b>62.230.147</b>	<b>42.058.491</b>	<b>4.691.400</b>	<b>191.400</b>	<b>108.000</b>	<b>VE 2023 = 5.455.000</b>	
	<b>Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>8.484.492</b>	<b>0</b>	<b>6.680.364</b>	<b>5.455.000</b>	<b>3.701.991</b>	<b>9.713.208,02</b>	<b>60.677.647</b>	<b>40.545.991</b>	<b>4.683.400</b>	<b>183.400</b>	<b>100.000</b>		

davon Saldo aus Investitionstätigkeit	8.484.492	0	6.680.364	5.455.000	3.701.991	9.713.208,02	60.677.647	40.545.991	4.683.400	183.400	100.000	VE 2023 = 5.455.000
davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0280001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen	Gemäß Beschluss des Kreistages aus 2008 sollen für alle Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Ein großer Teil der Mittel wird inzwischen für die digitale Ausstattung der Klassenräume verwendet.
0280006	Ganztagsbudget Gesamtschulen	Nach den Richtlinien des Kreises für ganztägig arbeitende Schulen besteht für Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des Lahn-Dill-Kreises für den Ganztagsausgaben aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Die Schule entscheidet wieviel Mittel vom Gesamtbetrag investiv auf geplant werden soll.
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar	Die Sanierungsmaßnahmen der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar wurden in den Haushaltsjahren 2010-2014 mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket begonnen. Das Schulgebäude wurde seitdem komplett in verschiedenen Bauabschnitten saniert. Die gemeldeten Mittel sind für den letzten Bauabschnitt "Sanierung Kellergeschoss" vorgesehen. Damit wird die Gesamtsanierung abgeschlossen.
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels	Die Sanierung auf Raten ist bereits im HH-Plan 2020/21 enthalten. Die HH-Position wurde für die Sanierung diverser Gebäudeteile der Carl-Kellner-Schule verwendet. Nach der aktuell laufenden Sanierung des Gebäudeteils A wird ein Restbudget vorhanden sein. Für die anstehende Sanierung des Gebäudeteils B werden die Baukosten durch das Architekturbüro jedoch höher beziffert, so dass der Differenzbetrag neu eingestellt wird. Die Carl-Kellner-Schule ist eine 6-zügige integrierte Gesamtschule mit einem Ganztagsangebot an fünf Tagen. Im Schuljahr 2019/20 wurden 895 Schülerinnen und Schüler in 37 Klassen unterrichtet. Das Schulgebäude beinhaltet vier aneinanderhängende Schulgebäude, die mit den Buchstaben A-D gekennzeichnet sind. Zusätzlich gibt es eine Mensa, eine Hausmeisterwohnung, sowie eine Sporthalle auf dem Gelände. Diese Mittelanmeldung beinhaltet die Kosten für die Fortführung der Sanierung auf Raten, genauer der des B-Gebäudes. Es sollen unter anderem folgende Punkte baulich erneuert werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbruch bestehender Zwischenbauten</li> <li>- Abbruch und Neubau von Dachaufbauten</li> <li>- Neubau von Aula und Bibliotheksgebäude</li> <li>- Sanierung des B-Gebäudes</li> <li>- Die Gebäudetechnik wird teilweise komplett erneuert</li> </ul>
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen	An der JGS in Ehringshausen besteht für das Hauptgebäude dringender Sanierungsbedarf. In den letzten Jahren wurden hier nur die dringendsten Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichtes durchgeführt. Die Gesamtsanierung wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Zunächst wird das Erdgeschoss umstrukturiert und um eine Aula erweitert. Anschließend werden die einzelnen Etagen saniert. Aus den Haushaltsansätzen 2018 und 2019 für die Maßnahme an der Johannes-Gutenberg-Schule wurden insgesamt 360 TEUR an andere Schulen umgewidmet. Dieser Betrag wird im Haushaltsjahr 2023 wieder eingeplant. Er ändert jedoch nichts am Gesamtausgabebedarf der Maßnahme.
0289001	Sanierung Polytechnikbereich und WDVS Klassentrakt, Lahntalschule Atzbach NEU	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. Nunmehr lösen sich die Brüstungsverkleidungen zwischen den Fensterbändern und drohen herunter zu fallen. Eine Fassadensanierung einschl. der Treppenhausverglasungen ist notwendig. Es ist geplant, die Fliesenfassaden zu demontieren, den Untergrund auszugleichen und anschließend die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem mit mineralischem Oberputz zu versehen. Farblich wird die Fassade den anderen Schulgebäuden angeglichen.
0289501	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds
9289601	Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen	Die Sanierungsmaßnahmen der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar wurden in den Haushaltsjahren 2010-2014 mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket begonnen. Das Schulgebäude wurde seitdem komplett in verschiedenen Bauabschnitten saniert. Die gemeldeten Mittel sind für den letzten Bauabschnitt - Sanierung Kellergeschoss vorgesehen. Damit wird die Gesamtsanierung abgeschlossen.
0289701	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0289803	Ersatzneubau Schülerhaus Eichendorffschule Wetzlar NEU	Die Eichendorffschule ist eine kooperative Gesamtschule und wurde im Schuljahr 2019/2020 von 719 SuS in 34 Klassen besucht. 12 der 34 Klassen befinden sich im Gebäudeteil E1. In diesen Gebäudeteil wurde bisher keine umfassende Investition getätigt, da der Gebäudeabschnitt bauzeitbedingt konstruktiv über einen sehr schlechten Zustand verfügt, der keine wirtschaftliche Instandsetzung zulässt. Um eine sichere Nutzbarkeit für die Übergangszeit bis zu einer Sanierung oder eines Ersatzneubaus zu gewährleisten, wurden für die Kopfräume in den Obergeschossen Gerüsttreppentürme gemietet und aufgestellt. Es ist geplant, einen freistehenden Ersatzneubau zu errichten und im Anschluss den Gebäudeteil E1 zurück zu bauen. Die beantragten Mittel dienen zunächst der Planung, sowie der Errichtung des Ersatzneubaus. Darin sollen 12 Klassen sowie eine WC-Anlage mit Nebenräumen untergebracht werden.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0031001	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Sonderpädagogischen Förderbedarf												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	20.000	7.085,03	80.000	20.000	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	12.420,29	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	80.000	20.000	15.000	15.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	80.000	20.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	80.000	20.000	15.000	15.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	20.000	19.505,32	80.000	20.000	15.000	15.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0031001	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Sonderpädagogischen Förderbedarf	Der Schulträger ist nach § 6 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung verpflichtet, im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts erforderliche zusätzliche Sachleistungen zu beschaffen. Der Planansatz enthält auch einen Kostenanteil, da durch die nunmehr rechtsverbindliche Inklusion vermehrt bewegliches Vermögen, als auch andere Hilfsmittel beschafft werden müssen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0032001	<b>Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	27.000,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0033001	<b>Fremddatenübernahme und Nutzungsrechte IMENS</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.737,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	12.000	9.405,00	61.000	12.000	12.000	13.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.142,00</b>	<b>61.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
0033002	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	50.000	0	60.000	0	30.000	12.747,24	240.000	30.000	50.000	50.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	17.440,17	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.187,41</b>	<b>240.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
0034001	<b>Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	150.000	0	150.000	0	62.500	38.467,20	662.500	62.500	150.000	150.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	17.750,26	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>56.217,46</b>	<b>662.500</b>	<b>62.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen	
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre		
		3	4	5	6	7								8
<b>0034003</b>	<b>Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen</b>													
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-6.237,68	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	30.280,82	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.667,39	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.710,53</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>0034005</b>	<b>Herstellungsaufwand Schulgebäude</b>													
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	38.091,52	5.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>38.091,52</b>	<b>5.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>0034010</b>	<b>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	82.000	0	242.000	0	60.000	53.507,12	652.000	60.000	97.000	171.000	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.527,54	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>59.034,66</b>	<b>652.000</b>	<b>60.000</b>	<b>97.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0034011</b>	<b>Investitionszuschuss Breitbandausbau Schulen</b>													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-519.699,60	0	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.,Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	1.039.406,05	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.706,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0034013</b>	<b>Digitale Bildung in Schulen</b>													
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	197.989,92	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	96.211,05	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.200,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0034015</b>	<b>Digitalpakt Schulen</b>													
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.915.039	0	-4.915.039	0	-893.644	0,00	-11.617.366	-1.787.288	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	6.553.673	0	6.553.673	6.553.673	1.191.577	256.675,50	15.490.500	2.383.154	0	0	0	0	VE 2023 = 6.553.673
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.638.634</b>	<b>0</b>	<b>1.638.634</b>	<b>6.553.673</b>	<b>297.933</b>	<b>256.675,50</b>	<b>3.873.134</b>	<b>595.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0034016</b>	<b>Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Schulgebäuden NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	175.000	0	175.000	0	0	0,00	700.000	0	175.000	175.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	
<b>0035001</b>	<b>PPP 2008 Pestalozzischule / Freiherr-vom Stein-Schule Wetzlar</b>												
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.133.259	0	1.071.690	0	1.013.466	0,00	5.683.996	1.013.466	1.198.366	1.267.215	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.133.259</b>	<b>0</b>	<b>1.071.690</b>	<b>0</b>	<b>1.013.466</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683.996</b>	<b>1.013.466</b>	<b>1.198.366</b>	<b>1.267.215</b>	<b>0</b>	
<b>0035002</b>	<b>Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 Bund - Schulen -</b>												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-85.387	0	-85.387	0	-85.387	-85.387,51	-426.935	-85.387	-85.387	-85.387	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	170.775	0	170.775	0	170.775	170.775,02	853.875	170.775	170.775	170.775	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>85.388</b>	<b>0</b>	<b>85.388</b>	<b>0</b>	<b>85.388</b>	<b>85.387,51</b>	<b>426.940</b>	<b>85.388</b>	<b>85.388</b>	<b>85.388</b>	<b>0</b>	
<b>0035003</b>	<b>Sonderinvestitionsprogramm 2009 Land - Schulen -</b>												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-932.167	0	-932.167	0	-932.167	-932.166,67	-4.660.835	-932.167	-932.167	-932.167	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.118.600	0	1.118.600	0	1.118.600	1.118.599,99	5.593.000	1.118.600	1.118.600	1.118.600	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>186.433</b>	<b>0</b>	<b>186.433</b>	<b>0</b>	<b>186.433</b>	<b>186.433,32</b>	<b>932.165</b>	<b>186.433</b>	<b>186.433</b>	<b>186.433</b>	<b>0</b>	
<b>0035004</b>	<b>KIP I 2015 Land - Schulen</b>												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-93.333	0	-93.333	0	-93.333	-111.791,06	-466.665	-93.333	-93.333	-93.333	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	116.667	0	116.667	0	116.667	139.738,84	583.335	116.667	116.667	116.667	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>23.334</b>	<b>0</b>	<b>23.334</b>	<b>0</b>	<b>23.334</b>	<b>27.947,78</b>	<b>116.670</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>	<b>23.334</b>	<b>0</b>	
<b>0035005</b>	<b>KIP II 2017 Land</b>												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	-500.000	-6.296.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	209.867	0	209.867	0	132.500	0,00	971.968	132.500	209.867	209.867	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>209.867</b>	<b>0</b>	<b>209.867</b>	<b>0</b>	<b>-367.500</b>	<b>-6.296.000,00</b>	<b>471.968</b>	<b>-367.500</b>	<b>209.867</b>	<b>209.867</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0035006	<b>KfW-Kredit Neubau Goetheschule Wetzlar</b>												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	-12.000.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0,00	2.160.000	0	1.080.000	1.080.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000,00</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	
0035007	<b>Kofinanzierungsdarlehen Digitalpakt Schulen</b>												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-81.931	0	0	0	0	0,00	-409.657	0	-163.863	-163.863	0	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-1.638.634	0	-1.638.634	0	0	0,00	-3.277.268	0	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	163.863	0	0	0	0	0,00	819.317	0	327.727	327.727	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>-1.556.702</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.867.608</b>	<b>0</b>	<b>163.864</b>	<b>163.864</b>	<b>0</b>	
6033104	<b>Fachdienst 34.1-Umwidmung Budget in TFH</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.201,44	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.201,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8033001	<b>DIG-PAKT Z-Vereinbarung SOF-AUSSTATT</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-1.555.973,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-534.422,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	952.278,80	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.138.116,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8034003	<b>INV-Zuweisungen Außengeräte</b>												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-600,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.746.491</b>	<b>0</b>	<b>-7.664.560</b>	<b>0</b>	<b>-2.504.531</b>	<b>-22.042.277,52</b>	<b>-21.358.726</b>	<b>-3.398.175</b>	<b>-1.274.750</b>	<b>-1.274.750</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.035.704</b>	<b>0</b>	<b>10.980.272</b>	<b>6.553.673</b>	<b>4.508.085</b>	<b>4.230.497,87</b>	<b>40.571.491</b>	<b>5.699.662</b>	<b>5.806.002</b>	<b>5.949.851</b>	<b>1.100.000</b>	VE 2023 = 6.553.673
	<b>Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>3.289.213</b>	<b>0</b>	<b>3.315.712</b>	<b>6.553.673</b>	<b>2.003.554</b>	<b>-17.811.779,65</b>	<b>19.212.765</b>	<b>2.301.487</b>	<b>4.531.252</b>	<b>4.675.101</b>	<b>1.100.000</b>	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	2.014.816	0	2.266.747	6.553.673	-48.454	-944.893,50	6.324.542	249.479	309.250	384.250	1.100.000	VE 2023 = 6.553.673
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.274.397	0	1.048.965	0	2.052.008	-16.866.886,15	12.888.223	2.052.008	4.222.002	4.290.851	0	



Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service	Zur Sicherstellung des zeitnahen Austauschs insbesondere von Servern, um die Datensicherheit, den Datenschutz sowie die Funktionalität des Schulbetriebs zu gewährleisten. Zusätzlich sollen im Rahmen des WLAN-Ausbaus in Schulen punktuell AccessPoints beschafft werden, die bei der Planung für den DigitalPakt ggf. nicht berücksichtigt werden konnten. Der hohe Bedarf in 2022 ergibt sich daraus, dass neue Firewallsysteme für fast alle Schulen beschafft werden müssen, da die bisherigen Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer sind und ausgetauscht werden müssen.
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)	Durch den Einstieg des Lahn-Dill-Kreises in den Pakt für den Nachmittag zum Schuljahr 2017/18 werden in jedem Schuljahr neue Schulen aufgenommen. Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Schulen jedes Schuljahr dazukommen werden. Nach den Kreisrichtlinien gibt es keine pauschale Anschubfinanzierung, sondern die notwendigen Bedürfnissen sind zu berücksichtigen, um ganztägig arbeiten zu können. Auch ist nach den Richtlinien eine Anschubfinanzierung von 25 TEUR einzuplanen.
0034003	Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen	Größere Investitionen in Maschinen für Außenanlagen können von den Schulen im Rahmen des allgemeinen Schulbudgets nicht getätigt werden. Hierfür werden daher Mittel vorgesehen. Es werden mit diesen Mitteln hauptsächlich die Ersatzbeschaffungen von Kleintraktoren an den Schulen finanziert, bei denen eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist. Auch Reinigungsgeräte für Schulen, an denen die Reinigung durch eigenes Personal des Lahn-Dill-Kreises vorgenommen wird (Eigenreinigung), werden mit den vorgesehenen Mittel angeschafft.
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen	Aufgrund der unter anderem durch die Umsetzung des DigitalPakts notwendigen zusätzlichen Stellen im IT-Service sowie der steigenden Anforderungen an zentrale Systeme wird das Budget aufgestockt.
0034015	Digitalpakt Schulen	Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Um das Ziel zu erreichen, haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung für den DigitalPakt unterzeichnet. Finanziert wird der DigitalPakt aus dem Digitalinfrastrukturfonds, einem sogenannten Sondervermögen, das Ende 2018 errichtet wurde. Nach neuen Regularien seitens des Landes, werden die Mittel für den DigitalPakt ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet. Daher wird das bisher nicht im Finanzhaushalt aufgeplante Kontingent für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgeplant.
0034016	Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Schulgebäuden NEU	Mittel für Solaranlagen auf LDK-Liegenschaften (Koalitionsvereinbarung).

**Teilfinanzhaushalt  
- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	31.000	0	28.000	0	28.000	15.771,36	162.000	28.000	35.000	40.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.974,48	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>17.745,84</b>	<b>162.000</b>	<b>28.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>17.745,84</b>	<b>162.000</b>	<b>28.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>17.745,84</b>	<b>162.000</b>	<b>28.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0051001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Bildungszentrum Pflege Lahn-Dill												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	31.000	0	28.000	0	28.000	15.771,36	162.000	28.000	35.000	40.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.974,48	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	162.000	28.000	35.000	40.000	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	162.000	28.000	35.000	40.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	162.000	28.000	35.000	40.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	28.000	0	28.000	17.745,84	162.000	28.000	35.000	40.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	18.500	0	18.500	0	18.500	26.142,84	92.500	18.500	18.500	18.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.813,66	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>32.956,50</b>	<b>92.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>30.056,50</b>	<b>92.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>30.056,50</b>	<b>92.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0061001	Fachdienst Kinder- und Jugendförderung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	327,25	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	1.500	327,25	7.500	1.500	1.500	1.500	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0061001	Fachdienst Kinder- und Jugendförderung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von div. Medien für die Seminararbeit im Wert von 1.500 EUR

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0062001	Jugendfreizeitheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	26.142,84	75.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.727,41	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	0	15.000	28.970,25	75.000	15.000	15.000	15.000	0	0
0062101	Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.000	0	2.000	0	2.000	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	759,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000	0	2.000	0	2.000	759,00	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-2.900,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	17.000	0	17.000	0	17.000	32.629,25	85.000	17.000	17.000	17.000	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	17.000	0	17.000	0	17.000	29.729,25	85.000	17.000	17.000	17.000	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	17.000	0	17.000	29.729,25	85.000	17.000	17.000	17.000	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0062001	Jugendfreizeitheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar, Medien- und Sporthallenausstattung im Wert von 15.000 EUR
0062101	Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar und Spielmaterial im Wert von 2.000 EUR.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.000	0	10.000	0	10.000	6.056,98	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.892,52	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.949,50</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.949,50</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.949,50</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0071001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.000	0	10.000	0	10.000	6.056,98	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.892,52	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	10.000	20.949,50	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0071001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Unter dieser Position ist für den Ersatz bzw. die Ergänzung medizinischer Investitionsgüter (z. B. Hörtestgerät, Sehtestgerät, EKG-Gerät, Thermodesinfektor) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ein Betrag in Höhe von 10 TEUR vorzusehen.



**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0101001	Investitionszuschüsse Denkmalpflege												
	Ausz.f.aktiv.,Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-524.537,28	-700.000	-700.000	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-27.410,00	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-551.947,28</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.640.000	660.000	1.310.000	850.000	4.762.000	1.943.992,46	14.998.000	9.068.000	2.000.000	940.000	40.000	VE 2023 = 850.000, VE 2024 = 660.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.645.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>850.000</b>	<b>4.767.000</b>	<b>1.943.992,46</b>	<b>15.028.000</b>	<b>9.073.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>945.000</b>	<b>45.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.645.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>850.000</b>	<b>4.767.000</b>	<b>1.392.045,18</b>	<b>14.328.000</b>	<b>8.373.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>945.000</b>	<b>45.000</b>	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.000	660.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.392.045,18	14.328.000	8.373.000	2.005.000	945.000	45.000	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121001	<b>Grunderwerb Kreisstraßen</b>												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
0121002	<b>Um- u. Ausbau von Kreisstraßen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	40.000	0	40.000	0	40.000	11.174,64	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>11.174,64</b>	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
0121003	<b>K 59 GE zw. Bicken - Bellersdorf</b>												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-6.650,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.650,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0121007	<b>K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	100.000	0	300.000	0,00	1.330.000	930.000	100.000	100.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.000</b>	<b>930.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
0121008	<b>K64 UF Dill, Brückensanierung</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-371.600,00	-700.000	-700.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	350.000	1.259.350,41	2.150.000	2.150.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>887.750,41</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0121011	<b>K 7 UF Dietzhöze ASB-Nr. 5116 603</b>												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-144.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	100.079,39	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.920,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0121036</b>	<b>K 379 UF Iserbach ASB 5146503</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	365.000	0,00	365.000	365.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0121037</b>	<b>K 71 OD Schönbach</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	50.000	0	355.000	0,00	405.000	355.000	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0121038</b>	<b>K 828 OD Albshausen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	450.000	0	0	150.000	456.000	0,00	1.056.000	456.000	150.000	0	0	VE 2023 = 150.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>456.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.000</b>	<b>456.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0121039</b>	<b>K 837 UF Dill Edingen ASB 5315514</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	350.000	0	100.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0121041</b>	<b>K 77 Geh- u. Radweg Driedorf - Mademühlen NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0121042</b>	<b>K 382 OD Biskirchen NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	285.000	300.000	0	0,00	585.000	0	0	0	0	VE 2023 = 300.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0121043</b>	<b>K 365 Brandoberndorf - Kreisgrenze LK GI NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	400.000	0	100.000	400.000	0	0,00	900.000	0	400.000	0	0	VE 2023 = 400.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121044	<b>K 379 OD Philippstein NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	0,00	850.000	0	350.000	500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	850.000	0	350.000	500.000	0	
0121045	<b>K 374 OD Schwalbach NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	0,00	600.000	0	300.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	600.000	0	300.000	300.000	0	
0121046	<b>K 38 Dillenburg- Eibach Neubau eines straßenbegleitenden Radwegs im Bereich Isabellenhütte NEU</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	660.000	80.000	0	0	0,00	740.000	0	660.000	0	0	VE 2024 = 660.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	660.000	80.000	0	0	0,00	740.000	0	660.000	0	0	
6121004	<b>K48 OD Frohnhsn. Fußgängerüberweg</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.816,52	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.816,52	0	0	0	0	0	
6121011	<b>K7 Brücke Dietzhölze Eibelshausen</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	105.516,63	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	105.516,63	0	0	0	0	0	
8121019	<b>Grundstücksverkauf K355 Autohaus Weller</b>												
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	0	0	-20.760,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.760,00	0	0	0	0	0	
8121050	<b>K386 Erneuerung Greifenstein-E.-Greifent</b>												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
9121007	<b>K 61 GE OD Uckersdorf</b>												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	-551.947,28	-700.000	-700.000	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.645.000	660.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.943.992,46	15.028.000	9.073.000	2.005.000	945.000	45.000	VE 2023 = 850.000, VE 2024 = 660.000



Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.645.000	660.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.392.045,18	14.328.000	8.373.000	2.005.000	945.000	45.000	
davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.645.000	660.000	1.315.000	850.000	4.767.000	1.392.045,18	14.328.000	8.373.000	2.005.000	945.000	45.000	VE 2023 = 850.000, VE 2024 = 660.000
davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0121001	Grunderwerb Kreisstraßen	Die Pauschale findet Verwendung für notwendige Grundstückankäufe im Rahmen von Sanierungen an Kreisstraßen.
0121002	Um- u. Ausbau von Kreisstraßen	Die Haushaltsmittel finden vorwiegend Verwendung für kurzfristige Investitionsmaßnahmen im Straßenbau.
0121007	K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532	Auf Grund der Schadenslage bei dem Brückenbauwerk liegt eine Restlaufzeit für die Nutzung von ca. 10 Jahren vor. Für den evtl. Abriss und Neubau ist eine aufwendige und langjährige Planung notwendig, deshalb wurden die Kosten angepasst. Im Mai 2021 wurde Hessen Mobil für die Planung des Projektes beauftragt.
0121035	K 30 OD Hirzenhain	Eine Verbesserung der Straßensubstanz, einschließlich die Herstellung der Verkehrssicherheit, ist nur mit einer grundhaften Erneuerung möglich.
0121038	K 828 OD Albshausen	Die Sanierung der Ortsdurchfahrt wird als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt + Stadtwerke Solms durchgeführt. Nach der Beendigung des 11. Bauabschnitts (BA) der Bundesstraße B 49 kann frühestens mit der Sanierung begonnen werden, weil die K 828 OD Albshausen eine Bedarfsumleitung im Rahmen der Baumaßnahme für den 11. BA benötigt wird.
0121039	K 837 UF Dill Edingen ASB 5315514	Beide Bauwerke befinden sich auf der Kreisstraße K 837 Edingen, die die Kreisstraße K 64 und die Bundesstraße B 277 verbindet. Die Bauwerke befinden sich in einem sanierungsnotwendigen Zustand und grenzen aneinander an. Für die Sanierung wird geprüft, ob eine Förderung über Hessen Mobil Verkehrsinfrastrukturförderung (HM KC VIF) möglich ist.
0121041	K 77 Geh- u. Radweg Driedorf - Mademühlen NEU	Der straßenbegleitende Geh- u. Radweg zwischen Driedorf und Mademühlen befindet sich in der Baulast des Kreisausschusses. Das Schadensbild lässt nur noch eine grundhafte Sanierung zu, damit die Verkehrssicherheit verbessert wird. Die Streckenlänge beträgt ca. 0,780 km.
0121042	K 382 OD Biskirchen	Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt der K 382 OD Biskirchen, die als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Leun geplant wird. Ist frühzeitig die Planung zu veranlassen, damit die aufwendige grundhafte Sanierung so schnell wie möglich durchgeführt werden kann, damit die Anlieger so gering wie möglich durch die Baumaßnahme eingeschränkt werden.
0121043	K 365 Brandoberndorf - Kreisgrenze LK GI NEU	Die Kreisstraße K 365 von Brandoberndorf zur Kreisgrenze des Landkreises Gießen befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Streckenlänge der K 365 beträgt ca. 3,360 km. Für die Sanierung wird geprüft, ob eine Förderung über Hessen Mobil Verkehrsinfrastrukturförderung (HM KC VIF) möglich ist.
0121044	K 379 OD Philippstein	Die Ortsdurchfahrt (OD) der Kreisstraße K 379 Philippstein soll mit der Stadt + Stadtwerke Braunfels gemeinschaftlich durchgeführt werden. Die arbeitsintensive Planung für die zielführende Durchführung der grundhaften Sanierung ist frühzeitig einzuleiten.
0121045	K 374 OD Schwalbach	Die Ortsdurchfahrt (OD) Schwalbach, durch die die Kreisstraße K 374 führt, ist nur noch eine grundhafte Sanierung möglich. An dieser Sanierung beteiligt sich die Gemeinde Schöffengrund für die Erneuerung der Versorgungsleitungen. Die Streckenlänge für die Sanierung beträgt ca. 550m.

**Teilfinanzhaushalt**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	43.771,03	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	50.000	0	5.000	0	5.000	1.377,16	70.000	5.000	5.000	5.000	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>45.148,19</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>45.148,19</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>45.148,19</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0131001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Aartalsperre												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	50.000	0	5.000	0	5.000	1.377,16	70.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	50.000	0	5.000	0	5.000	1.377,16	70.000	5.000	5.000	5.000	0	
0131002	Aartalsperre Einbau Kleinmengenturbine												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	43.771,03	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0	0	43.771,03	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	50.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	70.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	50.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	70.000	5.000	5.000	5.000	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	5.000	0	5.000	45.148,19	70.000	5.000	5.000	5.000	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0131001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Aartalsperre	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von notwendigen Werkzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Aartalsperre einschließlich Sicherheitstechnik. In 2023 ist das von den Stauwärtern benötigten Fahrzeuges zu ersetzen.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0151002	Investitionszuschuss Breitbandausbau Erweiterungsprojekt												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	-631.918,32	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	0	0	0	1.263.828,00	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-368.090,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbe ("G-Projekt")												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.100.000	0	-4.100.000	0	-4.100.000	0,00	-12.300.000	-4.100.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0,00	-9.000.000	-3.000.000	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	-1.100.000	0,00	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	0	9.300.000	8.200.000	8.200.000	0,00	25.700.000	8.200.000	0	0	0	VE 2023 = 8.200.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt")												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	0,00	-45.000.000	0	-11.250.000	-11.250.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	0,00	-36.000.000	0	-9.000.000	-9.000.000	-18.000.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0,00	-9.000.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	90.000.000	0	0	0	0,00	90.000.000	0	22.500.000	22.500.000	45.000.000	VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.200.000</b>	<b>-1.631.918,32</b>	<b>-112.400.000</b>	<b>-8.200.000</b>	<b>-22.500.000</b>	<b>-22.500.000</b>	<b>-45.000.000</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.200.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>1.263.828,00</b>	<b>115.700.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>45.000.000</b>	VE 2023 = 8.200.000, VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000

	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.100.000	90.000.000	2.200.000	8.200.000	0	-368.090,32	3.300.000	0	0	0	0	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	90.000.000	2.200.000	8.200.000	0	-368.090,32	3.300.000	0	0	0	0	VE 2023 = 8.200.000, VE 2024 = 22.500.000, VE 2025 = 22.500.000, VE 2026 = 45.000.000
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbe ("G-Projekt")	Mit dem Sonderauftrag Gewerbe können Unternehmensstandorte in Gewerbegebieten gefördert werden, wenn mindestens zwei Standorte als FTTB/H-Anschluss versorgt werden. Unternehmen in Mischgebieten können nicht gefördert werden. In dem Projekt werden voraussichtlich ca. 2.000 Hausanschlüsse und damit ca. 4.800 Unternehmen angeschlossen. Je Hausanschluss werden im Durchschnitt 2,4 Unternehmen versorgt. Die Wirtschaftlichkeitslücke der Ausbaukosten wird voraussichtlich pro Unternehmen bei ca. 5.100 EUR liegen und der Eigenmittelbedarf durch Kommunen pro Unternehmen bei ca. 700 EUR. Für den gesamten Ausbau werden 24,6 Mio. EUR als Wirtschaftlichkeitslücke kalkuliert. Dabei fördert der Bund mit 50 %, vom Land Hessen werden 9 Mio. EUR Förderung angesetzt. Der mit 3,3 Mio. EUR kalkulierte Eigenanteil der Kommunen wird durch den Lahn-Dill-Kreis übernommen. Hinweis zur Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen: Der genaue Zeitpunkt der Auftragsvergabe ist abhängig von den Bundes- und Landesprogrammen und noch nicht exakt abschätzbar.
0151004	Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt")	Der Vollausbau mit Glasfaser bis an die Gebäude als FTTB-Ausbau umfasst alle privaten und gewerblichen Standorte, die bis dahin noch über keinen Glasfaseranschluss verfügen. Im gesamten LDK sind ca. 80.000 Adressen zu versorgen mit 125.000 privaten Haushalten und ca. 12.000 Unternehmensstandorten. Nachdem bereits im G-Projekt (siehe oben; Prog.Pos. 0151003) 2.000 Adressen mit 4.800 Unternehmen versorgt werden und im E-Projekt bereits 300 Unternehmen mit FTTH ausgebaut werden, verbleiben für den Vollausbau noch 77.700 Adressen mit 125.000 privaten Haushalten und 6.900 Unternehmen. Das Projekt wird insgesamt mit einer Wirtschaftlichkeitslücke von 90 Mio. EUR kalkuliert. Davon fördert der Bund 50 %, vom Land Hessen sind 36 Mio. EUR (40%) angenommen und damit verbleiben als Eigenanteil für die Kommunen noch 9 Mio. EUR (10 %). Dies bedeutet eine Wirtschaftlichkeitslücke pro Adresse von ca. 1.200 EUR und für den einzelnen privaten Haushalt bzw. Unternehmen eine Wirtschaftlichkeitslücke von ca. 700 EUR.

**Teilfinanzhaushalt**  
**- Euro -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-126.953	0	-126.953	0	-152.364	-76.730,48	-660.176	-152.364	-126.953	-126.953	0	
	Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr.	-6.667	0	-6.667	0	0	0,00	-26.668	0	-6.667	-6.667	0	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.792	-121.624,97	-5.792	-5.792	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-30.340.040	0	-36.414.402	0	-32.973.746	-48.038.392,60	-162.230.496	-32.973.746	-41.355.954	-21.146.354	0	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.909.000	0	-1.909.000	0	-1.818.000	-1.841.000,00	-9.454.000	-1.818.000	-1.909.000	-1.909.000	0	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-12.401.295	0	0	0	-1.583.750	0,00	-49.633.757	-1.583.750	-20.656.481	-14.992.231	0	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-44.783.955</b>	<b>0</b>	<b>-38.457.022</b>	<b>0</b>	<b>-36.533.652</b>	<b>-50.077.748,05</b>	<b>-222.010.889</b>	<b>-36.533.652</b>	<b>-64.055.055</b>	<b>-38.181.205</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	177.900	0	174.390	0	156.000	167.662,47	864.090	156.000	177.900	177.900	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	16.623.273	0	15.913.286	0	15.067.919	13.173.982,52	83.496.649	15.067.919	17.798.915	18.093.256	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.838.097	0	1.746.191	0	1.938.204	1.859.012,02	9.222.904	1.938.204	1.935.865	1.764.547	0	
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	6.329.175	6.329.173,50	60.750.000	18.987.525	6.329.175	6.329.175	16.445.775	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	12.401.295	0	0	0	1.583.750	0,00	49.633.757	1.583.750	20.656.481	14.992.231	0	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.369.740</b>	<b>0</b>	<b>24.163.042</b>	<b>0</b>	<b>25.075.048</b>	<b>21.529.830,51</b>	<b>203.967.400</b>	<b>37.733.398</b>	<b>46.898.336</b>	<b>41.357.109</b>	<b>16.445.775</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>-7.414.215</b>	<b>0</b>	<b>-14.293.980</b>	<b>0</b>	<b>-11.458.604</b>	<b>-28.547.917,54</b>	<b>-18.043.489</b>	<b>1.199.746</b>	<b>-17.156.719</b>	<b>3.175.904</b>	<b>16.445.775</b>	
	<b>davon Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.280</b>	<b>0</b>	<b>40.770</b>	<b>0</b>	<b>-2.156</b>	<b>-30.692,98</b>	<b>171.454</b>	<b>-2.156</b>	<b>44.280</b>	<b>44.280</b>	<b>0</b>	
	<b>davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.458.495</b>	<b>0</b>	<b>-14.334.750</b>	<b>0</b>	<b>-11.456.448</b>	<b>-28.517.224,56</b>	<b>-18.214.943</b>	<b>1.201.902</b>	<b>-17.200.999</b>	<b>3.131.624</b>	<b>16.445.775</b>	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0162001</b>	<b>Kreditmarkt</b>												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-30.340.040	0	-36.414.402	0	-32.973.746	-46.847.221,00	-162.230.496	-32.973.746	-41.355.954	-21.146.354	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	16.160.239	0	15.450.252	0	14.573.120	12.773.725,67	81.149.714	14.573.120	17.335.881	17.630.222	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>-14.179.801</b>	<b>0</b>	<b>-20.964.150</b>	<b>0</b>	<b>-18.400.626</b>	<b>-34.073.495,33</b>	<b>-81.080.782</b>	<b>-18.400.626</b>	<b>-24.020.073</b>	<b>-3.516.132</b>	<b>0</b>	
<b>0162002</b>	<b>IFO B</b>												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.909.000	0	-1.909.000	0	-1.818.000	-1.841.000,00	-9.454.000	-1.818.000	-1.909.000	-1.909.000	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.838.097	0	1.746.191	0	1.938.204	1.859.012,02	9.222.904	1.938.204	1.935.865	1.764.547	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>-70.903</b>	<b>0</b>	<b>-162.809</b>	<b>0</b>	<b>120.204</b>	<b>18.012,02</b>	<b>-231.096</b>	<b>120.204</b>	<b>26.865</b>	<b>-144.453</b>	<b>0</b>	
<b>0162003</b>	<b>IFO C</b>												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000,00	1.500.000	300.000	300.000	300.000	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
<b>0162004</b>	<b>KIP I 2015 Land - außer Schulen</b>												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-121.161	0	-121.161	0	-146.572	-70.938,81	-631.216	-146.572	-121.161	-121.161	0	
	Einzahlungen Beteiligungen für Investitionspr.	-6.667	0	-6.667	0	0	0,00	-26.668	0	-6.667	-6.667	0	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	-1.191.171,60	0	0	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	151.451	0	151.451	0	183.216	88.673,51	789.020	183.216	151.451	151.451	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>23.623</b>	<b>0</b>	<b>23.623</b>	<b>0</b>	<b>36.644</b>	<b>-1.173.436,90</b>	<b>131.136</b>	<b>36.644</b>	<b>23.623</b>	<b>23.623</b>	<b>0</b>	
<b>0162005</b>	<b>Umschuldungen</b>												
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-12.401.295	0	0	0	-1.583.750	0,00	-49.633.757	-1.583.750	-20.656.481	-14.992.231	0	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	12.401.295	0	0	0	1.583.750	0,00	49.633.757	1.583.750	20.656.481	14.992.231	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2023	VE 2023	2022	VE 2022	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2024	2025	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0163001</b>	<b>Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 Bund -Kliniken-</b>												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-5.792	0	-5.792	0	-5.792	-5.791,67	-28.960	-5.792	-5.792	-5.792	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	11.583	0	11.583	0	11.583	11.583,34	57.915	11.583	11.583	11.583	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>5.791</b>	<b>0</b>	<b>5.791</b>	<b>0</b>	<b>5.791</b>	<b>5.791,67</b>	<b>28.955</b>	<b>5.791</b>	<b>5.791</b>	<b>5.791</b>	<b>0</b>	
<b>0163002</b>	<b>Hessenkasse Eigenbeitrag</b>												
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	6.329.175	6.329.173,50	60.750.000	18.987.525	6.329.175	6.329.175	16.445.775	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>6.329.175</b>	<b>0</b>	<b>6.329.175</b>	<b>0</b>	<b>6.329.175</b>	<b>6.329.173,50</b>	<b>60.750.000</b>	<b>18.987.525</b>	<b>6.329.175</b>	<b>6.329.175</b>	<b>16.445.775</b>	
<b>0164001</b>	<b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>												
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-5.792	-121.624,97	-5.792	-5.792	0	0	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.792</b>	<b>-121.624,97</b>	<b>-5.792</b>	<b>-5.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0164002</b>	<b>Versorgungsrücklage Beamte</b>												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	177.900	0	174.390	0	156.000	167.662,47	864.090	156.000	177.900	177.900	0	
	<b>Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>	<b>174.390</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>167.662,47</b>	<b>864.090</b>	<b>156.000</b>	<b>177.900</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-44.783.955</b>	<b>0</b>	<b>-38.457.022</b>	<b>0</b>	<b>-36.533.652</b>	<b>-50.077.748,05</b>	<b>-222.010.889</b>	<b>-36.533.652</b>	<b>-64.055.055</b>	<b>-38.181.205</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.369.740</b>	<b>0</b>	<b>24.163.042</b>	<b>0</b>	<b>25.075.048</b>	<b>21.529.830,51</b>	<b>203.967.400</b>	<b>37.733.398</b>	<b>46.898.336</b>	<b>41.357.109</b>	<b>16.445.775</b>	
	<b>Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)</b>	<b>-7.414.215</b>	<b>0</b>	<b>-14.293.980</b>	<b>0</b>	<b>-11.458.604</b>	<b>-28.547.917,54</b>	<b>-18.043.489</b>	<b>1.199.746</b>	<b>-17.156.719</b>	<b>3.175.904</b>	<b>16.445.775</b>	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	44.280	0	40.770	0	-2.156	-30.692,98	171.454	-2.156	44.280	44.280	0	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.458.495	0	-14.334.750	0	-11.456.448	-28.517.224,56	-18.214.943	1.201.902	-17.200.999	3.131.624	16.445.775	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0163002	Hessenkasse Eigenbeitrag	Im Rahmen der Hessenkasse wurde dem Lahn-Dill-Kreis eine Kassenkreditentschuldung in Höhe von 121.500 TEuro gewährt. 50% davon (60.750 TEuro) muss der Lahn-dill-Kreis im Rahmen von Eigenbeiträgen in Höhe von jährlich 6.329 TEuro (25 Euro je Einwohner) finanzieren. Die übrigen 50% werden vom Land Hessen getragen. Die Zahlung des Eigenbetrags hat in 2019 begonnen. Im Jahr 2028 ist die Abschlussrate in Höhe von 3.787 TEuro fällig.



## 4.2

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021 - 2025

## Mittelfristige Ergebnisplanung 2021-2025

Pos.	Konten	Bezeichnung	Voraus. Ist 2020	Plan					
				EUR	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.981,07	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.034.932,90	-8.222.657	-9.030.259	-9.093.259	-9.023.259	-9.023.259	-4.803.259
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.546.440,92	-15.160.674	-16.778.125	-15.848.659	-15.617.806	-15.529.776	
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-54.185,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-193.008.441,65	-189.270.370	-204.254.000	-212.122.310	-221.663.134	-231.633.295	
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	-35.461.633,21	-29.957.950	-32.597.483	-32.607.483	-32.607.483	-32.607.483	-32.607.483
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.883.378,31	-121.263.210	-122.341.155	-124.692.313	-124.302.785	-127.246.329	
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-12.789.469,81	-5.799.849	-11.200.241	-8.664.586	-8.751.232	-8.838.744	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.901.970,30	-3.442.074	-2.293.186	-2.289.779	-2.257.579	-2.257.579	
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)</b>	<b>-388.684.433,67</b>	<b>-373.190.284</b>	<b>-398.564.948</b>	<b>-405.388.888</b>	<b>-414.293.777</b>	<b>-422.986.964</b>	
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.157.925,00	60.067.122	63.443.236	66.337.773	67.166.995	68.006.583	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.669.825,58	7.244.311	7.093.100	6.636.900	6.686.900	6.686.900	
13.	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.462.186,86	60.085.583	59.524.081	61.075.329	57.866.515	57.674.143	
14.	66	Abschreibungen	18.248.147,94	18.568.595	22.620.409	25.166.170	25.669.493	26.182.883	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.020.384,27	8.002.508	11.393.646	11.854.566	11.543.015	12.731.015	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.167.233,00	53.952.280	59.150.470	61.375.086	62.295.712	63.230.148	
17.	72	Transferleistungen	161.137.038,46	156.708.721	168.337.494	168.427.704	169.690.912	170.963.594	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.287,21	138.901	143.114	143.114	139.104	139.104	
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11-18)</b>	<b>350.002.028,32</b>	<b>364.768.021</b>	<b>391.705.550</b>	<b>401.016.642</b>	<b>401.058.646</b>	<b>405.614.369</b>	
20.		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-38.682.405,35</b>	<b>-8.422.263</b>	<b>-6.859.398</b>	<b>-4.372.246</b>	<b>-13.235.131</b>	<b>-17.372.595</b>	
21.	56, 57	Finanzerträge	-1.126.919,12	-1.104.649	-1.098.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000	
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.457.635,72	9.284.497	7.873.215	7.924.651	8.095.046	7.463.745	
23.		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>6.330.716,60</b>	<b>8.179.848</b>	<b>6.775.215</b>	<b>6.828.651</b>	<b>6.999.046</b>	<b>6.367.745</b>	
24.		<b>Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-389.811.352,79</b>	<b>-374.294.933</b>	<b>-399.662.948</b>	<b>-406.484.888</b>	<b>-415.389.777</b>	<b>-424.082.964</b>	
25.		<b>Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>357.459.664,04</b>	<b>374.052.517</b>	<b>399.578.766</b>	<b>408.941.293</b>	<b>409.153.692</b>	<b>413.078.114</b>	
26.		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)</b>	<b>-32.351.688,75</b>	<b>-242.416</b>	<b>-84.182</b>	<b>2.456.405</b>	<b>-6.236.085</b>	<b>-11.004.850</b>	
27.	59	Außerordentliche Erträge	-2.651.511,95	0	0	0	0	0	
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.736.462,92	0	0	0	0	0	
28.		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>	<b>84.950,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29.		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-32.266.737,78</b>	<b>-242.416</b>	<b>-84.182</b>	<b>2.456.405</b>	<b>-6.236.085</b>	<b>-11.004.850</b>	

## Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

Pos.	Voraus. Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1	32.266.737,78	242.416	84.182	-2.456.405	6.236.085	11.004.850
2	17.837.112,48	18.568.595	22.620.409	25.166.170	25.669.493	26.182.883
3	-12.789.469,81	-5.799.849	-11.200.241	-8.664.586	-8.751.232	-8.838.744
4	3.336.890,86	3.260.000	2.920.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
5	78.120,15					
6	571.408,14					
7	2.469.860,49	86.400	86.400	63.000	68.200	68.200
8	-737.802,38	-217.923	-159.365	-55.930	0	-233.685
9	43.032.857,71	16.139.638	14.351.385	16.172.249	25.342.547	30.303.504
10	12.091.656,79	15.114.895	14.362.006	13.523.077	23.943.370	23.943.370
10a	1.206.075,72	1.263.251	1.244.507	1.326.438	1.408.370	1.408.370
11	207.590,00					
12	-54.524.269,52	-49.149.182	-53.079.535	-46.084.313	-65.799.954	-45.590.354
13	121.624,97	5.792	0	0	0	0
14	-167.662,47	-156.000	-174.390	-177.900	-177.900	-177.900
15	-42.271.060,23	-34.184.495	-38.891.919	-32.739.136	-42.034.484	-21.824.884
16	70.726.722,81	36.875.496	39.962.036	46.288.969	63.921.435	38.047.585
17	-25.342.612,10	-27.471.056	-26.676.251	-40.104.871	-50.942.438	-45.470.060
17a	-16.462.106,89	-19.558.131	-20.347.076	-21.374.401	-23.956.782	-24.148.654
17b	-2.551.330,21	-1.583.750	0	-12.401.295	-20.656.481	-14.992.231
17c	-6.329.175,00	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
18	45.384.110,71	9.404.440	13.285.785	6.184.098	12.978.997	-7.422.475
19	0,00					
20	-14.394.701,69					
21	-14.394.702					
22	21.043.336	52.794.542	44.154.125	32.899.377	22.516.587	18.803.647
23	31.751.207	-8.640.417	-11.254.749	-10.382.789	-3.712.940	1.056.145
24	52.794.542	44.154.125	32.899.377	22.516.587	18.803.647	19.859.792
24a	24.800.000					

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

Nachrichtliche Angaben:

	Vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)	45.384.111	9.404.440	13.285.785	6.184.098	12.978.997	-7.422.475
+ Eigenbeitrag Hessenkasse (Zeile 17c)	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	51.713.286	15.733.615	19.614.960	12.513.273	19.308.172	-1.093.300

	Voraus. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6, Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO						
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	43.032.858	16.139.638	14.351.385	16.172.249	25.342.547	30.303.504
- ordentliche Tilgung (Zeile 17a)	-16.462.107	-19.558.131	-20.347.076	-21.374.401	-23.956.782	-24.148.654
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 17b)	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 10a)	1.206.076	1.263.251	1.244.507	1.326.438	1.408.370	1.408.370
Überschuss/-bedarf (-)	21.447.652	-8.484.417	-11.080.359	-10.204.889	-3.535.040	1.234.045

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite (Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs 1 Satz 2 HGO)	6.555.079	6.690.871	7.048.427	7.387.432	7.580.369

#### 4.2.1 Allgemeines

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

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltplans 2022/2023 noch keine Orientierungsdaten des für die kommunale Finanzplanung bis 2025 gem. § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO vorlagen, wurden für die Jahre 2024 und 2025 ausgehend von den Planzahlen 2022 und 2023 unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse angepasste Steigerungssätze zugrunde gelegt. Die erwartete Ergebnisentwicklung für den Zeitraum der mittelfristigen Planung stellt sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Gesamtjahresergebnis	-84.182	2.456.405	-6.236.085	11.004.850

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

#### 4.2.2 Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

- Die mittelfristige Projektion des Aufkommens aus der **Schulumlage** hängt von der Entwicklung der Umlagegrundlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Für das Aufkommen aus der Schulumlage wurde folgende Entwicklung angenommen (siehe auch Kap. 3 Vorbericht):

Schulumlage	2022	2023	2024	2025
Umlagegrundlage - Veränderung ggü. Vj.	3,16%	3,50%	4,50%	4,50%
Aufkommen Schulumlage in T€	66.148	74.815	78.181	81.699

Diese Entwicklung geht für die Haushaltsjahre **2024** und **2025** von einem gleichbleibenden Hebesatz (ausgehend vom Wert 2023) für die Schulumlage aus. Da die Schulumlage jedoch kostendeckend zu erheben ist (§ 50 Abs. 3 FAG), hängt das Aufkommen der Schulumlage maßgeblich vom Deckungsbedarf des Produktbereichs 03 Schulträgeraufgaben ab. Der Deckungsbedarf ist durch Anpassung des Hebesatzes an die sich ändernden Umlagegrundlagen auszugleichen. Insofern wird es in den Jahren der mittelfristigen Planung Abweichungen ggü. der o.g. Planung geben.

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

Für die Jahre der mittelfristigen Planung wurden folgende Steigerungen angenommen (siehe auch Kap. 3 Vorbericht):

<b>Kreisumlage</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Umlagegrundlage - Veränderung ggü. Vj.	2,8%	3,5%	4,5%	4,5%
Aufkommen Kreisumlage in T€	138.002	137.204	143.378	149.830

Auch diese Darstellung geht von einem gleichbleibenden Hebesatz für die Kreisumlage (ausgehend vom Wert 2023) für die Jahre **2024** und **2025** aus. Dieser wird sich jedoch u. a. aufgrund der Änderung der Umlagegrundlagen noch ändern, was zu den Abweichungen ggü. der o. g. Planung führen wird.

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

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

<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Veränderung ggü. Vj.	2,3%	3,0%	3,5%	4,0%
Aufkommen absolut in T€	71.896	74.053	76.644	79.710

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 Finanzaufweisungen nach dem FAG** (Kontengruppe 59) sind nach der Änderung des kommunalen Finanzausgleichs bis auf die Zuweisungen zu den Ausgaben für Kreisstraßen weggefallen. Diese wurden in die Schlüsselzuweisungen integriert. Für die o. g. verbleibende Zuweisung wurde in den Jahren 2022 ff. ein Betrag i. H. v. 678 T€ veranschlagt.
- Bei den **Personalkosten** für die Jahre 2024 und 2025 wurde mit einer Steigerung von jeweils 1,25% gerechnet.

<b>Personalaufwand</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Personalkosten absolut in T€	63.443	66.338	67.167	68.007
Versorgungsaufwendungen absolut in T€	7.093	6.637	6.687	6.687

- Für die **Umlage an den Landeswohlfahrtsverband** (LWV; Kontengruppe 75) wird folgende mittelfristige Entwicklung angenommen:

<b>LWV-Umlage</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Veränderung ggü. Vj.	10,3%	3,8%	1,5%	1,5%
Umlage absolut in T€	54.348	56.404	57.251	58.109

#### 4.2.3 Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

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

Unter Einbezug der Nettoneuverschuldung ergibt sich folgendes Bild:

	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionstätigkeit in T€</b>				
Auszahl. f. Invest. u. Inv.-förd.-maßnahmen	53.254	46.262	65.978	45.768
<b>Finanzierungstätigkeit in T€ (ohne Umschuldungen)</b>				
Einzahl. aus Kreditaufn. v. Kapitalmarkt	39.962	33.888	43.265	23.055
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	20.347	21.374	23.957	24.149
Nettoneuverschuldung	19.615	12.514	19.308	-1.094

- 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 2022ff geplanten Liquiditätskredite (vgl. Kap. 2 Haushaltssatzung, § 4) werden lediglich zur Abdeckung der unterjährigen Zwischenfinanzierung benötigt.



## 5 Kennzahlen

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

<b>Produkt:</b>	<b>01.01.06 IuK-Service</b>			
Kennzahl:	Zu betreuende Arbeitsplätze je Techniker(in)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	108	108	115	103
Erläuterungen	Von den Technikern des FD 11.2 werden alle PC-Arbeitsplätze in den Netzwerken des LDK, des JC, der AWLD und der LDA betreut. Der Service erstreckt sich auf verschiedene Standorte in Wetzlar, Dillenburg, Herborn und Burg.			
Kennzahl:	Kosten pro PC-Arbeitsplatz			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.263,33 €	1.985,12 €	1.898,64 €	1.746,05 €
Erläuterungen	Die gesamten im FD 11.2 anfallenden Kosten in Relation zu der Anzahl der zu betreuenden PC-Arbeitsplätze.			

### Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.01 Kommunal- und Finanzaufsicht</b>			
Kennzahl:	Anzahl der vorgelegten Haushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	42	42	44	40
Kennzahl:	Anzahl der vorgelegten Nachtragshaushalte der Städte, Gemeinden, Eigenbetriebe und Verbände			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	8	8	9	8
Kennzahl:	Anzahl der Ehrungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	60	60	50	55

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.01 Kommunal- und Finanzaufsicht</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	250	300	220	803
Erläuterungen	Im Fachdienst 15.1 werden seit April 2020 die „Corona-Bußgelder“ für die Abteilung Gesundheit bearbeitet. 2020 waren es 559 Verfahren und auch für 2021 wird mit einer vergleichbaren Anzahl von Verfahren gerechnet. Die Bearbeitung erfolgt mit dem Personalbestand ohne, dass ein zusätzlicher Stellenbedarf geltend gemacht wurde.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.02 Fahrerlaubniswesen</b>			
Kennzahl:	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	8.600	8.200	9.200	6.967
Kennzahl:	Anzahl der entzogenen Fahrerlaubnisse			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.100	2.000	1.900	2.227
Erläuterungen	Durch die pandemiebedingte Schalterreduzierung wird der Plan von 2021 nicht einzuhalten sein. Daher wurde auch der Plan 22/23 nicht so hoch angesetzt. Je nach Entwicklung der Pandemie werden die Zahlen bei positivem Verlauf weiter ansteigen. In 2022 müssen die ersten Geburtsjahrgänge den alten Führerschein in den Scheckkartenführerschein umtauschen (Zwangsumtausch) auch dieser Umstand wird die Zahlen im Vergleich zu 2021 ansteigen lassen.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.03 Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde</b>			
Kennzahl:	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge im Lahn-Dill-Kreis			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	227.500	227.200	220.500	227.010
Erläuterungen	Zu der Kennzahl der zugelassenen Fahrzeuge gehören die Fahrzeugarten: Anhänger, Busse, Krafträder, Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Sonderfahrzeuge, Trikes / Quads, Zugmaschinen			

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.03 Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Getätigte Transaktionen der Zulassungsbehörden Wetzlar und Burg, einschließlich der angeschlossenen Städte und Gemeinden			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	189.500	189.500	210.500	190.591
Erläuterungen	Zu diesen Transaktionen gehören alle aktiven Bearbeitungsvorgänge zur Sachbearbeitung an dem gesamten Fahrzeugbestand im Lahn-Dill-Kreis. In den angegebenen Transaktionen sind auch die Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen enthalten. Zur aktiven Bearbeitung zählen sämtliche Zulassungs- + Umschreibungsvorgänge, Änderungen und direkte Sachbearbeitung wie z. B.: Versicherungs-, Mängel- und Steueranzeigen.			
Kennzahl:	Anzahl aller verkehrsrechtlichen Entscheidungen (incl. Verfahrensbeteiligung)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	4.100	4.100	3.050	3.655
Erläuterungen	Die verkehrsrechtlichen Entscheidungen beinhalten Anordnungen von Verkehrszeichenplänen, Fußgängerschutzanlagen, Markierungen, Sperrungen und Umleitungsstrecken. Weiterhin umfasst die Kennzahl unter anderem die Genehmigung für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Sonntagsfahrverbot, Anordnungen von Baustellenbeschilderungen und Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie die Beteiligung an verkehrsrechtlichen Verfahren bei anderen Behörden. Dazu gehören Empfehlungen und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht (HSOG) gegenüber den Städten + Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.04 Ausländer- und Personenstandswesen</b>			
Kennzahl:	Anzahl der im LDK erfassten Ausländer			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	20.200	20.100	19.500	19.785
Kennzahl:	Anzahl der zu prüfenden Einbürgerungsanträge			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	75	70	30	45
Kennzahl:	Anzahl der beantragten Namensänderungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	22	22	25	19

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.05 Ordnungsrecht</b>			
Kennzahl:	Anzahl der erfassten Waffen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	25.500	25.500	25.000	25.187
Erläuterungen	Anzahl der im Lahn-Dill-Kreis angemeldeten Kurz- und Langwaffen.			
Kennzahl:	Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	600	600	600	476
Erläuterungen	Anzahl der im Geschäftsjahr ausgestellten/erteilten waffenrechtlichen Erlaubnisse.			
Kennzahl:	Anzahl der Sprengstofferlaubnisse			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	100	100	100	84
Erläuterungen	Anzahl der im Geschäftsjahr ausgestellten/erteilten sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse.			
Kennzahl:	Anzahl der Jagdscheine			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	750	750	800	690
Erläuterungen	Anzahl der im Geschäftsjahr ausgestellten/erteilten Jagdscheine.			
Kennzahl:	Anzahl der Erlaubnisse nach §§ 34a, 34c, 34i GewO			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	100	100	100	96
Erläuterungen	Anzahl der im Geschäftsjahr ausgestellten/erteilten gewerberechtlichen Erlaubnisse und des überprüften Bewachungspersonals.			
Kennzahl:	Anzahl der Gefahrgutkontrollen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	16	16	16	6
Erläuterungen	Anzahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Gefahrgutkontrolltage.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.06 Tierschutz</b>			
Kennzahl:	Anzahl der Plankontrollen (Soll) nach Risikoanalyse in registrierten (Nutz-)tierbeständen, § 16 TierSchG (Summe aus 02.02.06 und 02.02.07)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1.677	1.677	1.677	93
Erläuterungen	Es handelt sich um prognostizierte Sollzahlen, die aufgrund der (hier vorgenommenen) Risikoeinschätzung erreicht werden müssten. Da Tierschutz und Tiergesundheit praktisch immer gemeinsam kontrolliert werden, handelt es sich um einen Summenwert.			
Kennzahl:	Anzahl der Anlasskontrollen (Nutztiere und Heimtiere)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	970	970	970	556
Erläuterungen	Anlässe sind i.d.R. Nachkontrollen und Anzeigen/Beschwerden			
Kennzahl:	Anzahl der erteilten Erlaubnisse, Zertifikate, Genehmigungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	40	40	40	48
Erläuterungen	Anzahl der Erlaubnisse: Erlaubnisse gem. § 11 TierSchG, Sachkundenachweise Schlachten, Zulassungen Tiertransporteur etc.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.07 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte</b>			
Kennzahl:	Anzahl der Plankontrollen (Soll) nach Risikoanalyse in registrierten (Nutz-)tierbeständen, § 16 TierSchG (Summe aus 02.02.06 und 02.02.07)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1.677	1.677	1.677	157
Erläuterungen	Siehe oben, 02.02.06 Tierschutz			
Kennzahl:	Quote der BHV-1 freien Betriebe im LDK			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	95%	95%	95 %	100%
Kennzahl:	Anzahl der erteilten Zertifikate, Genehmigungen, Gesundheitsbescheinigungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	230	230	230	223

<b>Produkt:</b>	<b>02.02.08 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz</b>			
Kennzahl:	Anzahl der Plankontrollen in Lebensmittelbetrieben			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1.400	1.400	1.400	1.199
Kennzahl:	Anzahl der außerplanmäßigen Kontrollen in Lebensmittelbetrieben			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	500	500	500	417
Kennzahl:	Anzahl der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Proben a) Planproben auf Anforderung des Labors b) Außerplanmäßige Proben/Verdachtsproben			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	a) 700 b) 100	a) 700 b) 100	a) 700 b) 100	a) 34 b) 98
Kennzahl:	Anzahl der Schnellwarnungen nach RASFF/RAPEX			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	250	250	200	249
Kennzahl:	Anzahl der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	18.000	18.000	18.000	24.176

<b>Produkt:</b>	<b>02.03.02 Lahn-Dill-Feuerwehrschiele</b>			
Kennzahl:	Anzahl der Lehrgangs-/Seminar Teilnehmer auf Kreisebene			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1.050	1.050	1.050	579
Erläuterungen	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ausbildungen an der Lahn-Dill-Feuerwehrschiele gänzlich eingestellt. Zeitweise fanden 2020 bzw. Frühjahr 2021 Online-Schulungen in geringem Umfang statt. Der Lehrgangsbetrieb läuft seit dem 07.07.2021 wieder an. Es ist davon auszugehen, dass die o.g. Zahlen im Jahr 2021 noch nicht dem Ansatz entsprechen. An den Planzahlen 2022 und 2023 wird festgehalten.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.03.03 Vorbeugender Brandschutz</b>			
Kennzahl:	Anteil der durchgeführten Gefahrenverhütungsschauen und Nachschauen zur Zahl der turnusmäßig zu begehenden Objekte			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	75%	75%	75 %	81%
Erläuterungen	Das Regierungspräsidium Gießen fordert seit Jahren unter dem Hinweis auf die erheblich praktische Bedeutung des vorbeugenden Brandschutzes eine deutliche Erhöhung der Zahl durchgeführter Gefahrenverhütungsschauen. Der Umfang der Aufgabenwahrnehmung steht unter Berücksichtigung des verfügbaren Fachpersonals in Relation zur Aufgabenwahrnehmung im Baugenehmigungsverfahren.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.04.01 Notarztdienst</b>			
Kennzahl:	Kosten der notärztlichen Versorgung pro Vorhaltestunde			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	58,35 €	56,65 €	55,00 €	54,63 €
Erläuterungen	Die Sicherstellung der notärztlichen Besetzung der 4 im Kreisgebiet vorhandenen Notarztssysteme stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar. Weiter steigende Einsatzzahlen und die rückläufige Anzahl zur Verfügung stehender Notärzte erfordern weitere Systemanpassungen, deren finanzielle Auswirkungen zum derzeitigen Zeitpunkt kaum absehbar sind.  Das aus dem Rechtsstreit mit der Deutschen Rentenversicherung resultierende Prozessrisiko ist in den Planzahlen nicht berücksichtigt.			

<b>Produkt:</b>	<b>02.04.03 Zentrale Leitstelle</b>			
Kennzahl:	Anzahl registrierter Ereignisse pro Disponentenstelle			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	4.500	4.500	4.850	3.909
Erläuterungen	Die Kennzahl ist Indiz für die Belastung des Leitstellenpersonales. Sie gibt keine Hinweise auf die aus dem Ereignis zu treffenden Maßnahmen.  Pandemiebedingt sind im Jahr 2020 bzw. bis zum Frühjahr 2021 deutlich weniger Ereignisse für die Zentrale Leitstelle zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen für die Ereignisse sich wieder relativieren.			

## Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

<b>Produkt:</b>	<b>03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen</b>			
Kennzahl:	Anzahl der Betreuungskinder im gesamten Lahn-Dill-Kreis an Grundschulen und an Grundstufen der Haupt- und Realschulen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1.471	1.932	2.265	2.199
Erläuterungen	Anzahl der angemeldeten Kinder in den Betreuungsangeboten nimmt bei Einstieg von Schulen in den Pakt für den Nachmittag ab			

<b>Produkt:</b>	<b>03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen; 03.23.11 Gymnasien; 03.28.11 Gesamtschulen; 03.27.11 Förderschulen</b>			
Kennzahl:	Versorgungsquote der ganztägig arbeitenden Schulen und Ganztagschulen im Lahn-Dill-Kreis			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	67,82 %	57,47 %	55,81 %	50,57 %

<b>Produkt:</b>	<b>03.21.11 Grundschulen; 03.22.11 Haupt- und Realschulen; 03.28.11 Gesamtschulen</b>			
Kennzahl:	Anzahl teilnehmender Schülerinnen und Schüler im Pakt für den Nachmittag			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.745	2.064	-/-	-/-
Erläuterungen	Anzahl der angemeldeten Kinder im Pakt für den Nachmittag nimmt aufgrund der Wechsel von Betreuungsangeboten in den Pakt stetig zu. (Bei der Planzahl 2023 wurde von den Schülerzahlen der voraussichtlichen Einstiegsschulen 60% als Teilnehmerzahl angenommen.)			



<b>Produkt:</b>	<b>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</b>			
Kennzahl:	% - Anteil des verfügbaren Bauunterhaltungsbudget zum Wiederbeschaffungswert			
	<b>Jahr</b>	<b>Verfügbares Budget in €</b>	<b>Wiederbeschaffungswert (WBW) in €</b>	<b>% - Anteil verfügbares Budget zu WBW</b>
	2019	7.488.984,49	900.300.412,30	0,8%
	2018	7.605.901,72	864.642.498,70	0,9%
	2017	8.225.820,43	840.870.556,30	1,0%
	2016	7.567.473,10	823.784.472,70	0,9%
	2015	6.322.361,05	811.155.628,30	0,8%
	2014	6.476.696,70	798.217.253,40	0,8%
	2013	8.062.177,30	781.874.043,00	1,0%
	2012	10.298.296,39	761.692.654,40	1,4%
	2011	9.064.879,08	763.178.400,80	1,2%
	2010	8.853.948,54	741.182.575,00	1,2%
2009	8.261.949,34	677.427.486,00	1,2%	
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%
Erläuterungen	Ist-Daten = SAP Stand 01.06.2021			

## Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

<b>Produkt:</b>	<b>05.01.01. – Wirtschaftliche Grundsicherung</b>			
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 3 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2,1	2,0	1,8	1,8
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 3 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	5.802	6.273	10.596	7.703

<b>Produkt:</b>	<b>05.01.01. – Wirtschaftliche Grundsicherung</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 3 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	12,4	12,4	18,7	14,2
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 4 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	28,2	25,2	23,4	16,6
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 4 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	3.752	4.160	4.231	6.107
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 4 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	104,9	104,9	98,9	101,4

<b>Produkt:</b>	<b>05.01.02 – Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</b>			
Kennzahl:	Anteil der Leistungsberechtigten mit interdisziplinärer Frühförderung pro 1.000 altersgleiche Einwohner			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	25,1	25,1	25,7	25,1
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten in Kindertagesstätten mit Einzelintegration pro 1.000 altersgleichen Einwohner			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	15,9	15,9	15,9	17,6

<b>Produkt:</b>	<b>05.01.03 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen</b>			
Kennzahl:	Dichte der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2,88	2,88	2,8	4,1
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	18.921	18.373	10.614	10.888
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	54,5	52,9	42,4	45,1
Kennzahl:	Dichte der ambulanten Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	0,5	0,5	0,4	0,7
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der ambulanten Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	10.054	10.015	10.227	5.941
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der ambulanten Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	5,1	5,1	4,4	4,3
Kennzahl:	Dichte der stationären Leistungsberechtigten nach Kap. 7 SGB XII im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2,4	2,4	2,4	3,4
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der stationären Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Leistungsberechtigten in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	20.830	20.172	16.125	11.936

<b>Produkt:</b>	<b>05.01.03 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen (Fortsetzung)</b>			
Kennzahl:	Ist-Auszahlungen der stationären Hilfen nach Kap. 7 SGB XII je Einwohner in €			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	49,3	47,8	37,9	40,8

<b>Produkt:</b>	<b>05.03.01 – Zuwanderung und Integration</b>			
Kennzahl:	Veränderung der Dichte von Leistungsberechtigten von AsylBLG im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung des Lahn-Dill-Kreises – pro 1.000 Einwohner			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	6,6	6,2	5,6	5,8

<b>Produkt:</b>	<b>05.05.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Leistungssachbearbeitung)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	340	340	340	330
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Unterhaltssachbearbeitung)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	320	320	320	270

## Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produkt:</b>	<b>06.01.01 Förderung in Tageseinrichtungen</b>			
Kennzahl:	Durchschnittlicher Zuschuss pro gefördertem Elternbeitrag in Tageseinrichtungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	491 €	491 €	491 €	491 €
Erläuterungen	<p>Durch Beitragsfreistellung ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt im Umfang von 6 Stunden/tgl. grundsätzlich ab 01.08.2018 Rückgang der Transferleistungen, allerdings seitdem kommunale Erhöhung der Kostenbeiträge für die U – 3 Betreuung. Ab 01.08.2019 Erweiterung der Kostenerstattung auch für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag und ab 01.08.2020 Ausweitung der Betreuungsangebote an Grundschulen. Dies hat den ursprünglich bezifferten Planwert verändert, welcher grundsätzlich auch durch die pandemiebedingten Betreuungsausfälle beeinflusst ist. Weitere Ausweitungen der Grundschulbetreuungsangebote sind zu erwarten und aufgrund der damit einhergehenden internen Umsetzung der Kostenübernahmen im Sinne §§ 24 Abs. 4, 90 SGB VIII, sind die Planwerte ab 2021 ff. derzeit nicht valide prognostizierbar. Auch wird sich die Fortdauer der pandemiebedingten Ausfälle weiter auf den Planwert auswirken.</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>06.01.02 Förderung in Tagespflege</b>			
Kennzahl:	Durchschnittlicher Zuschuss pro gefördertem Tagespflegeverhältnis			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	4.787 €	4.787 €	4.787 €	4.402 €
Erläuterungen	<p>Im Zuge der Satzungsanpassung zum 01.01.2020 ist der Zuschuss deutlich angestiegen. Der Planwert 2020 wurde dennoch aufgrund der pandemiebedingten zahlreichen Betreuungsausfälle nicht erreicht. Zum 01.01.2021 wurde die Satzung grundlegend geändert und die laufenden Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen im Sinne einer leistungsgerechten Ausgestaltung nach § 23 Abs. 2 a Satz SGB VIII erhöht. Dies wird voraussichtlich zu einer weiteren Erhöhung der Planwerte führen. Allerdings sind aufgrund der Fortdauer der Pandemie die Planwerte ab 2021 ff. derzeit nicht valide prognostizierbar.</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>06.02.01 Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen</b>			
Kennzahl:	Zuschüsse für Fahrten, Freizeiten und Seminare			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	156.000 €	156.000 €	156.000 €	22.345 €
Erläuterungen	<p>Die Zuschüsse werden nach den Jugendförderungsrichtlinien des Kreises an Jugendverbände, -organisationen und Jugendgruppen auf Antrag gewährt. Aufgrund der Einschränkungen im Rahmen der Pandemie wurden in 2020 und voraussichtlich auch in 2021 wesentlich weniger Fahrten und Freizeiten durchgeführt und somit auch weniger Zuschüsse beantragt und gewährt.</p> <p>Die Förderrichtlinien wurden überarbeitet um noch bedarfsgerechter die Jugendarbeit unterstützen zu können. Für 2022 und 2023 wird mit einer Steigerung der zu gewährenden Zuschüsse gerechnet.</p>			
Kennzahl:	Zuschüsse für Sozialarbeit an Schulen – dauerhafte Maßnahmen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	495.000 €	495.000 €	495.000 €	467.159 €
Erläuterungen	Derzeit werden auf der Grundlage der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses 18 dauerhafte Maßnahmen an Schulen gefördert.			
Kennzahl:	Zuschüsse für präventive Projekte an Schulen und Kitas			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	15.000 €	15.000 €	15.000 €	3.044 €
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. So wurden im Jahr 2019 insgesamt 16 Anträge mit 8.195 Euro bezuschusst. Die Antragszahlen für die Jahre 2020 und 2021 weichen pandemiebedingt stark von den regelhaften Antragszahlen ab.</p>			
Kennzahl:	Zuschüsse für Angebote im Sozialraum - <b>Neu ab 2022</b>			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	223.000 €	171.000 €	95.000 €	43.600 €
Erläuterungen	<p>Ziel der Förderung ist hier die Weiterentwicklung und der Ausbau von bedarfsgerechten, flexiblen sozialraumorientierten sowie lebensweltnahen und zielgruppenorientierten Angeboten im Sozialraum. Dabei sollen sukzessiv auch bis zu 16 Familienzentren im LDK gefördert werden.</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>06.02.02 Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen</b>			
Kennzahl:	Anzahl der Kinder- und Jugendfreizeiten			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	10	10	7	5
Erläuterungen	Für Kinder und Jugendliche bietet der Kreis jährlich bis zu 10 verschiedene Freizeitmaßnahmen an, davon 4 in seinen eigenen Freizeiteinrichtungen in Heisterberg und Tringenstein. In 2019 nahmen insgesamt 295 Kinder und Jugendliche an den Freizeiten teil, in 2020 pandemiebedingt lediglich 106 Kinder und Jugendliche.			
Kennzahl:	Anzahl der Veranstaltungen der politischen, sozialen und kulturellen Bildung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	15	15	20	6
Erläuterungen	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendbildungswerkes führen thematische Seminare der außerschulischen Jugendbildung durch.  In 2020 wurden trotz Pandemie 6 (Online-Veranstaltungen haben wir erst in 2021 durchgeführt) Veranstaltungen mit insgesamt 86 jungen Menschen durchgeführt werden. Für 2021 werden pandemiebedingt vorzugsweise mehrere kleine Online Veranstaltungen durchgeführt.			
Kennzahl:	Anzahl der Projekte zum sozialen Lernen und zur Stärkung der Persönlichkeit			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	40	40	35	30
Erläuterungen	In 2019 nahmen insgesamt 815 junge Menschen an 45 Veranstaltungen (meist im Rahmen von Klassentrainings) aus dem Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zum sozialen Lernen und zur Stärkung der Persönlichkeit teil. In 2020 wurden Seminare pandemiebedingt in verschiedenen Formaten angeboten, daher in Umfang und Ausrichtung nicht gänzlich vergleichbar mit den Vorjahren.			
Kennzahl:	Anzahl der Projekte im Bereich der Jugendberufshilfe			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	12	10	4	0
Erläuterungen	In 2019 wurde 4 Veranstaltungen zum Übergang Schule und Beruf mit insgesamt 65 Teilnehmenden durchgeführt. In 2020 konnten pandemiebedingt keine Kooperationsveranstaltungen mit Schulen durchgeführt werden.			

<b>Produkt:</b>	<b>06.03.03 Gesetzliche Vertretung Minderjähriger</b>			
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (sozialpädagogische Fachkräfte)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	46	46	46	46
Erläuterungen	Seit der Vormundschaftsreform werden Kinder und Jugendliche im Rahmen einer Pflegschaft oder Vormundschaft überwiegend von sozialpädagogischen Fachkräften betreut. Nach der gesetzlichen Vorgabe soll ein Vormund/Pfleger maximal 50 Vormundschaften/Pflegschaften führen. Bei 50 Vormundschaften/Pflegschaften ist es faktisch nicht möglich, dem gesetzlichen Auftrag, einmal im Monat das Mündel zu besuchen, nachzukommen. Um der gesetzlich vorgegebenen Verantwortung gerecht zu werden wird entsprechend der Kommunalen Orientierungshilfe des Kommunalverbandes Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) vom April 2012 angestrebt, die max. Fallmenge auf 46 Vormundschaften/Pflegschaften zu begrenzen.			
Kennzahl:	Anzahl der laufenden Fälle je VZÄ Fachkräfte (Mischarbeitsplatz)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	175	175	175	175
Erläuterungen	Bei dieser Kennzahl handelt es sich um sog. Mischarbeitsplätze (Aufgabeninhalte: Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Beurkundungen, Unterhalts- und Sorgerechtsberatungen).			
Kennzahl:	Anzahl der Beratungsvorgänge je VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	53	53	53	49
Erläuterungen	Die Nachfrage nach Beratungsangeboten nach § 18 SGB VIII (Unterhalt betreuender Elternteil, Unterhalt Kind, Unterhalt junge Volljährige) ist in den letzten Jahren konstant.			
Kennzahl:	Anzahl der Beurkundungen je VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	120	120	120	117
Erläuterungen	Die Anzahl der Beurkundungsvorgänge bewegt sich in den letzten Jahren auf einem nahezu gleichbleibenden Niveau.			



<b>Produkt:</b>	<b>06.03.04 Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien</b>			
Kennzahl:	Anzahl der bearbeiteten Fälle „Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen“ pro VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	30	30	30	30
Erläuterungen	In 2020 wurden insgesamt 668 Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen von den sozialpädagogischen Fachkräften (23,24 VZÄ) im FD Soziale Dienste bearbeitet. Diese Fallzahlen sind durch die Werte im ersten Halbjahr 2021 bestätigt worden, sodass sie auch in die Planwerte 2022 und 2023 einfließen. 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.			
Kennzahl:	Beratung und Mitwirkung nach dem JGG Anzahl der begonnenen Verfahren pro VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	200	200	200	187
Erläuterungen	Auf der Basis der Werte des 1. Halbjahres 2021 wird von einer Anzahl von 800 Verfahren (2020: 749 Verfahren) für 2022 und 2023 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	30	30	30	30
Erläuterungen	Im Pflegekinderdienst wurden in 2020 insgesamt 198 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Pflegefamilien betreut, davon 72 in Sonderpflegestellen. Dadurch ergab sich für den Vollzeitpflegebereich bei 6,68 VZÄ Fachpersonalstellen eine Betreuungsquote von rd. 30 Pflegeverhältnissen pro VZÄ.			

<b>Produkt:</b>	<b>06.04.01 Freizeiteinrichtungen</b>			
Kennzahl:	Zuschussbedarf			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	180.950 € <i>(incl. Planbeträge 11.3)</i>	180.950 € <i>(incl. Planbeträge 11.3)</i>	312.076 € <i>(incl. Planbeträge 11.3)</i>	10.252 €
Erläuterungen	Die Planung und Organisation der Instandhaltungsmaßnahmen in den beiden Freizeiteinrichtungen wird ab 2020 einschließlich der Übernahme der Steuer- und Versicherungsbeträge vom FD 11.3 – Immobilienwirtschaft geleistet.			
Kennzahl:	<u>Jugendfreizeitheim Heisterberg</u> : Prozentuale Auslastung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	33%	30%	20%	7,5%
Erläuterungen	2020 konnte die Einrichtung wegen den pandemiebedingten Einschränkungen zum Übernachtungsverbot für Jugendgruppen kaum belegt werden. Ab November 2020 wurden in Heisterberg Soldaten der Bundeswehr zur Unterstützung des Gesundheitsabteilung zur Nachverfolgung von Infektionsketten versorgt und untergebracht.			
Kennzahl:	<u>Jugendfreizeitheim Heisterberg</u> : Anzahl der Übernachtungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	10.000	9.000	6.000	2.255
Erläuterungen	s. o.			
Kennzahl:	<u>Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein</u> : Prozentuale Auslastung im Belegungszeitraum			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	30%	20%	10%	4%
Erläuterungen	In 2020 wurden umfangreiche Renovierungsarbeiten an der Heizung und im Sanitärbereich vorgenommen, welche sich bis Mitte 2021 erstrecken.  Pandemiebedingt konnte die Einrichtung im Jahr 2020 und über weite Strecken 2021 nicht im gewohnten Maße belegt werden. Für die Folgejahre ist wieder ein schrittweiser Ausbau der Übernachtungszahlen zu erwarten.			

<b>Produkt:</b>	<b>06.04.01 Freizeiteinrichtungen</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	<u>Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein</u> : Anzahl der Übernachtungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	3.500	2.300	1.150	498
Erläuterungen	s. o.			

<b>Produkt:</b>	<b>06.05.01 Erziehungs- und Familienberatung</b>			
Kennzahl:	Anzahl der bearbeiteten Fälle je VZÄ Fachkräfte			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	100-120	100-120	100-120	126
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 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	25%	25%	25%	6%
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 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	80%	80%	80%	90%
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

<b>Produkt:</b>	<b>07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen</b>			
Kennzahl:	Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl Kriseninterventionen/Unterbringungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	200	200	150	100
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um notfallpsychiatrische Maßnahmen und Hilfen in sonstigen Krisensituationen einschließlich Maßnahmen nach § 5 PsychKHG sowie Partizipation im Rahmen der §§ 16 und 17 PsychKHG auch in Verbindung mit § 32 Abs. 4 HSOG.</p> <p>Zum Bereich Krisenintervention ist anzumerken, dass die Gebietskörperschaften gemäß der Koalitionsvereinbarung aufgefordert sind, psychiatrische Krisendienste außerhalb der Öffnungszeiten von Beratungsdiensten einzurichten. Planung und Steuerung soll den Sozialpsychiatrischen Diensten obliegen. Zur Umsetzung wurde inzwischen eine Arbeitsgruppe gebildet, bestehend aus dem Sprecherkreis der Sozialpsychiatrischen Dienste Hessen und Vertreter:innen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI).</p> <p>Aufgrund der COVID-19-Pandemie verzögert sich die Einrichtung des Krisendienstes.</p>			
Kennzahl:	Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl Aufträge sozialpsychiatrische Beratung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.000	2.000	1.600	1.000
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Beratung und Unterstützung einschließlich aufsuchender Tätigkeit sowie vorsorgende und nachgehende Hilfe.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Weniger Beratungsaufträge, Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung.).</p>			
Kennzahl:	Sozialpsychiatrischer Dienst – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	45	45	45	30
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die Erstellung von Gutachten in den Bereichen Rehabilitation und Eingliederungshilfen.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Weniger Gutachtenaufträge.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Personenzentrierte Hilfeplanung – Anzahl der Hilfepläne (Integrierter Behandlungs- und Rehabilitationsplan, Integrierter Hilfeplan, Persönliches Budget)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	25	25	700	25
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>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und dem Planansatz 2021 ist darauf zurückzuführen, dass mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und der Abschaffung der Hilfeplankonferenzen die Hilfepläne unter Federführung des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) nur noch sporadisch gemeldet werden.</p>			
Kennzahl:	Personenzentrierte Hilfeplanung – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten (Hilfeplan)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	10	10	10	10
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es vorrangig um Fälle, bei denen ein „Integrierter Teilhabeplan“ (ITP) im Rahmen der Eingliederungshilfe erstellt wird (einschließlich des „Persönlichen Budgets“) oder bei Eilmaßnahmen ein bereits von anderer Seite erstellter „Integrierter Teilhabeplan“ begutachtet wird.</p> <p>Aufgrund der Neustrukturierung der „Personenzentrierten Hilfeplanung“ nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist die Erstellung des Hilfeplanes ausschließlich Aufgabe des Kostenträgers der Eingliederungshilfe. Von daher ist anzunehmen, dass nur noch der örtliche Kostenträger im Rahmen der Amtshilfe Auftraggeber sein wird. Demgegenüber ist zu erwarten, dass der sozialpsychiatrische Beratungsbedarf hinsichtlich der Hinführung von Klienten zum Hilfeplanverfahren (Erhalt von Leistungen der Eingliederungshilfe) steigen wird.</p>			
Kennzahl:	Betreuungsstelle – Anzahl sozialarbeiterische Gutachten/Beratungen in Betreuungsverfahren			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.000	1.800	1.500	1.000
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 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen (Fortsetzung)</b>			
Kennzahl:	Betreuungsstelle – Anzahl Vorführungen/Zuführungen und Unterbringungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	60	50	30	30
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>Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass die Zahl der Vorführungen im Rahmen von gerichtlichen Betreuungsverfahren zunehmen wird.</p>			
Kennzahl:	Betreuungsstelle – Anzahl allgemeine Beratungen zum Betreuungsgesetz und Vollmachtenwesen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.500	2.200	2.000	1.200
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 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, erschwerte Kontaktaufnahme durch Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Anzahl akquirierter Berufsbetreuer:innen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	20	10	10	8
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um das Management des Bewerbungsverfahrens einschließlich Stellungnahmen gegenüber dem Betreuungsgericht.</p> <p>Die Akquise von Berufsbetreuer:innen orientiert sich an der Entwicklung der Bedarfe im Lahn-Dill-Kreis.</p> <p>Aufgrund der Reform des Betreuungsrechts besteht bei Vorliegen der Voraussetzungen zukünftig ein Anspruch auf Registrierung als Berufsbetreuer:in. Als Folge dessen ist mit einer steigenden Zahl zu rechnen.</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.02.01 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl Planungsaufträge Eingliederungshilfe für Behinderte/Psychiatriekoordination			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	80	80	80	25
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 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Weniger Besprechungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Anzahl durchgeführte Veranstaltungen/Arbeitskreise			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	90	90	90	20
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 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Weniger Veranstaltungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.01 Gutachten und Gesundheitsplanung</b>			
Kennzahl:	Gesamtzahl der Gutachten			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	600	500	700	214
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, Dienstanfall, Dienstanfähigkeit), 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 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.01 Gutachten und Gesundheitsplanung</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anteil der kostenfrei zu erstellenden Gutachten			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	5 %	5 %	5 %	10 %
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 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Der Anteil der für den Lahn-Dill-Kreis durchgeführten Gutachten an allen Aufträgen war aufgrund der pandemiebedingt niedrigeren Gesamtzahl deutlich höher.).</p>			
Kennzahl:	Anzahl der Termine			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	100	100	100	8
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 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Veranstaltungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.02 Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>			
Kennzahl:	Zahl der Überwachung von Schwimm- und Badebeckenanlagen nach DIN 19643 sowie Badegewässern nach der Badegewässerverordnung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	25	25	25	0
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung.).</p>			



<b>Produkt:</b>	<b>07.03.02 Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Fortsetzung)</b>			
Kennzahl:	Zahl der Überwachung von Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nr. 2 TrinkwV 2001			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	150	150	100	134
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 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	100	100	80	7
Erläuterungen	Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.  Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung.).			
Kennzahl:	Zahl der Beanstandungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	30	30	30	7
Erläuterungen	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.  Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (weniger Überprüfungen = weniger Beanstandungen).			
Kennzahl:	Zahl der meldepflichtigen Infektionskrankheiten (z. B. Tuberkulose)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.000	2.000	1.800	6.619
Erläuterungen	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.  Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.02 Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz (Fortsetzung)</b>			
Kennzahl:	Zahl der Umgebungsuntersuchungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	300	300	300	210
Erläuterungen	Umgebungsuntersuchungen dienen als eine Form der aktiven Fallfindung dem Aufspüren der Infektionsquelle, der Aufdeckung der Infektionskette, der Verhütung der Weiterverbreitung.			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit</b>			
Kennzahl:	Gutachten und Stellungnahmen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	120	120	120	40
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Gutachten und Stellungnahmen zur Überprüfung und Feststellung des Gesundheits- und Funktionszustandes im Rahmen von Inklusion, Rehabilitation und Prävention.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Anzahl der untersuchten Einschüler:innen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.400	2.400	2.300	1.455
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die Schuleingangsuntersuchung aller schulpflichtigen Kinder gemäß dem Hessischen Schulgesetz (HSchG).</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit (Fortsetzung)</b>			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme Impfberatung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	450	450	400	255
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die Kontrolle des Impfstatus bei allen Einschulungskindern. Es erfolgt eine Impfberatung und schriftliche Impfpfempfehlung.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Motorikförderung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	850	850	650	410
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Beratung zum gesundheitlichen Nutzen von gesteigerter und vielseitiger körperlicher Aktivität im Alltag.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Sprachberatung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	950	950	810	510
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Beratung zur Verbesserung der Sprachkompetenz, der Deutschkenntnisse und des Kommunikationsverhaltens.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.03 Kinder- und Jugendgesundheit</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Erziehungsberatung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	400	500	300	190
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> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Ernährungsberatung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	120	120	120	75
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Beratung über Möglichkeiten und Nutzen einer gesunden Ernährung und eines förderlichen Trink- und Essverhaltens.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Schulärztliche Untersuchung – Maßnahme: Schulberatung			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1.500	1.500	1.300	820
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 Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.04 Zahnärztlicher Dienst</b>			
Kennzahl:	Gutachten und Stellungnahmen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	25	25	25	11
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 IST 2020 und dem Planansatz 2021 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Weniger Gutachtenaufträge und Anfragen zu Stellungnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.500	2.500	2.500	290
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 2020 und dem Planansatz 2021 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Untersuchungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Sonstige kariesgruppenprophylaktische Impulse			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	12.000	12.000	12.000	293
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Fluoridierungsmaßnahmen sowie den Prophylaxeunterricht.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und dem Planansatz 2021 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Veranstaltungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.04 Zahnärztlicher Dienst</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Informations- und Fortbildungsveranstaltungen gemäß § 21 SGB V für Multiplikatoren			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	30	30	30	1
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 2020 und dem Planansatz 2021 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Veranstaltungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Allgemeine Öffentlichkeitsveranstaltungen zur Zahngesundheit			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	6	6	6	0
Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und dem Planansatz 2021 ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, keine Veranstaltungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			
Kennzahl:	Ausgewogene Ernährung – Vermittlung in Theorie und Praxis			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	600	600	600	87
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um Unterricht in Schulkassen, Elternarbeit in Schulen und Kindergärten, Fortbildung von Hauswirtschaftskräften, Info- und Kochkurse für Mütter und Väter von Kleinkindern und Säuglingen.</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung, weniger Veranstaltungen als Folge der Beschränkungen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.).</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>07.03.04 Zahnärztlicher Dienst</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Zahl der Überwachung von Zahnarztpraxen nach § 23 IfSG			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	30	30	0	1
Erläuterungen	<p>Hierbei geht es um die Überprüfung, ob insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.</p> <p>Die Kennzahl wird neu eingeführt (daher Plan 2021 = 0).</p> <p>Der Unterschied zwischen dem IST 2020 und den zukünftigen Planansätzen ist auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen (Einsatz von Personal im Bereich der Pandemiebewältigung.).</p>			

## Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01 Bauverfahren</b>			
Kennzahl:	Genehmigungsfreigestellte Bauvorhaben nach <b>§ 64 HBO</b> - Anzahl der Verfahren			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	250	250	250	238
Erläuterungen				
Kennzahl:	Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren <b>nach § 65 HBO</b> a) Anzahl der Verfahren b) Erträge			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	a) 800 b) 450.000 €	a) 800 b) 450.000 €	a) 750 b) 400.000 €	a) 839 b) 420.358 €
Erläuterungen	<p>Auf Grund der guten Baukonjunktur und der andauernden Niedrigzinsphase liegen die Antragszahlen deutlich über den geplanten Ansätzen. Auch in den zurückliegenden Jahren lagen die Fallzahlen meist über dem Plan. Dies ist auch für die kommenden Jahre zu erwarten, so dass der Ansatz nach oben hin angepasst wird. Demzufolge ergeben sich auch höhere Gebührenerträge. Hinzu kommt die Anpassung/Erhöhung der Hessischen Verwaltungskostenordnung zum 01.03.2021, welche Grundlage für die Gebührenbescheide für Baugenehmigungen ist.</p>			

<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01 Bauverfahren</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer vereinfachter Baugenehmigungsverfahren <b>nach § 65 HBO</b> 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	a) 60 b) 35 c) 16	a) 60 b) 35 c) 16	a) 60 d) 35 e) 16	a) 80 b) 27 c) 16
Erläuterungen	Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich die Laufzeiten für die Baugenehmigungsverfahren vom Eingang des Antrages bis zur Genehmigung etwas verlängert. Die Bearbeitung nach Vollständigkeit bzw. mit Stand „prüffähig“ entsprechen jedoch den getroffenen Ansätzen und liegen im Ansatz. Es wird erwartet, dass die vorherigen Werte wieder erreicht werden.  Nach § 65 Abs. 2 Satz 2 HBO ist über einen Bauantrag innerhalb von drei Monaten nach Eingang des vollständigen Antrags zu entscheiden.			
Kennzahl:	Baugenehmigungsverfahren nach <b>§ 66 - Sonderbau</b> a) Anzahl der Verfahren b) Erträge			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	a) 150 b) 650.000 €	a) 150 b) 650.000 €	a) 150 b) 600.000 €	a) 162 b) 647.452 €
Erläuterungen	Die Erhöhung der Erträge wird mit der Anpassung/Erhöhung der Hessischen Verwaltungskostenordnung zum 01.03.2021 begründet. Diese ist Grundlage für die Gebührenbescheide im Baugenehmigungsverfahren.			
Kennzahl:	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Baugenehmigungsverfahren <b>nach § 66 – Sonderbau</b> 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 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	a) 130 b) 60 c) 16	a) 130 b) 60 c) 16	a) 130 b) 60 c) 16	a) 142 b) 64 c) 14
Erläuterungen	Auf Grund der Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich die Laufzeiten für die Baugenehmigungsverfahren vom Eingang des Antrages bis zur Genehmigung etwas verlängert. Die Bearbeitung nach Vollständigkeit bzw. mit Stand „prüffähig“ entsprechen jedoch den getroffenen Ansätzen und liegen im Ansatz. Es wird erwartet, dass die vorherigen Werte wieder erreicht werden.  Nach § 70 Abs. 4 gibt es in diesem Verfahren keine Genehmigungsfrist.			



<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01 Bauverfahren</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Neu eingeleitete bauordnungsrechtliche Verfahren			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	400	400	400	376
Erläuterungen	Die Vorgänge sind überwiegend im Bereich der Gefahrenabwehr und in der illegalen Bauausführung angesiedelt.			
Kennzahl:	Abgeschlossene bauordnungsrechtliche Verfahren			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	360	360	360	322
Erläuterungen	Im Vergleich zu der o. g. Kennzahl wird hier die Anzahl der abgeschlossenen bauordnungsrechtlichen Verfahren angegeben.			
Kennzahl:	Erträge aus den bauordnungsrechtlichen Verfahren			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	112.207,00 €
Erläuterungen	Die Erträge aus den bauordnungsrechtlichen Verfahren setzen sich zusammen aus Bescheidgebühren sowie Zwangs- und Bußgeldern.			
Kennzahl:	Durchschnittliche Laufzeit eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens in Werktagen (Einleitung bis Abschluss)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	350	350	320	310
Erläuterungen	Der zeitnahe Abschluss eines Verfahrens erfordert die Kooperation durch die Kunden. Ist diese nicht gegeben, können bauordnungsrechtliche Verfügungen, Zwangsmittel, Widerspruchs- und Klageverfahren die Bearbeitungszeit verlängern. Die Komplexität der Verfahren und Streitbarkeit der Kunden haben zugenommen.			
Kennzahl:	Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren im Bauordnungsrecht			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	15	15	20	3
Erläuterungen	Grundsätzlich ist jedes bauordnungsrechtliche Verfahren bußgeldbewährt. Die Gefahrenabwehr hat aber die höchste Bedeutung, so dass die Ordnungswidrigkeitsverfahren daher nur bei besonders schweren Verstößen oder Wiederholungstätern durchgeführt werden.			

<b>Produkt:</b>	<b>10.01.01 Bauverfahren</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Verfahren aus dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	210	210	150	192
Erläuterungen	In diesem Bereich fallen hauptsächlich die Bearbeitung der Zweitbescheide aus dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz an. In diesem Verfahren kann es auch zu Ersatzvornahmen mit Wohnungsöffnungen kommen. Hier ist ein Anstieg der Verfahrensanzahl festzustellen.			

<b>Produkt:</b>	<b>10.02.01 Wohnbauförderung</b>			
Kennzahl:	Förderung von Wohneigentum – Fördersumme			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1 Mio. €	1 Mio. €	1 Mio. €	1.420.000 €
Erläuterungen	Zur Verfügung gestellt werden die Gelder zur Förderung der erstmaligen Bildung von Wohneigentum vom Land Hessen. Der Mittelabruf erfolgt über den Lahn-Dill-Kreis. Abhängig von Fallzahl und Förderart des Vorhabens (Neubau oder Bestandserwerb) sind diese Gelder nicht planbar.			
Kennzahl:	Förderung von Wohneigentum – Fallzahlen Beratungsgespräche			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	40	40	30	23
Erläuterungen	Einen wesentlichen Teil der durch die Abteilung wahrzunehmenden Aufgaben stellen die Beratungsgespräche, die durch Bürgerinnen und Bürger gesucht werden, dar. Sie sind mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden, da nahezu das gesamte Antrags- und Berechnungsverfahren abgewickelt werden muss, bis am Ende feststeht, ob ein Antrag förderfähig ist oder nicht.			
Kennzahl:	Förderung von Wohneigentum – Fallzahlen Antragsteller			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	20	20	20	11
Erläuterungen	Durch Anpassungen in den Richtlinien des Landes Hessen und den Finanzierungsbedingungen soll die Attraktivität des Förderprogrammes gesteigert werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich dies auf die Fallzahlen auswirken wird.			

<b>Produkt:</b>	<b>10.02.01 Wohnbauförderung</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Kostenzuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse – Fördersummen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Erläuterungen	Analog der Mittel zur Förderung des Wohneigentums werden die Gelder zur Förderung behindertengerechter Umbauten im Wohnumfeld durch das Land Hessen bereitgestellt. Die Höhe des Kontingents richtet sich nach den durch die Abteilung in den vergangenen Jahren angemeldeten Umbaumaßnahmen.			
Kennzahl:	Kostenzuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse – Fallzahlen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	50	50	50	39
Erläuterungen	Die Anzahl der zu fördernden Maßnahmen ist abhängig von der gewährten Fördersumme. Sie kann je nach Vorhaben zwischen 2.500 und 6.000 Euro liegen.			

<b>Produkt:</b>	<b>10.03.01 Denkmalschutzrechtliche Verfahren</b>			
Kennzahl:	Beteiligung Denkmalschutz intern und extern			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	240	240	195	244
Erläuterungen	Externe Stellungnahmen werden im Zuge von immissionsschutz- und wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren (Verfahrensführer: Regierungspräsidium Gießen), im Rahmen von Planfeststellungsverfahren (Verfahrensführer: HessenMobil) sowie im Rahmen des Breitbandausbaus (Verfahrensführer: Telekom) abgegeben. Interne Stellungnahmen beziehen sich auf denkmalschutzrechtliche Beurteilungen bei Baugenehmigungsverfahren sowie bei Verfahren der Bauleitplanung.			
Kennzahl:	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	110	110	90	74
Erläuterungen	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen werden notwendig, wenn Kulturdenkmäler z. B. umgestaltet oder instandgesetzt werden. In jüngster Zeit ist ein Zuwachs der Bautätigkeit festzustellen.			

<b>Produkt:</b>	<b>10.03.01 Denkmalschutzrechtliche Verfahren</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Denkmalschutzrechtliche Bewilligungen (Zuschüsse)			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	22	22	20	14
Erläuterungen	Die Zuschüsse werden jährlich – auf der Grundlage der Denkmalförderrichtlinien des Lahn-Dill-Kreises – für denkmalpflegerische Aufwendungen gewährt. Die Festlegung der Mittel erfolgt auf Vorschlag der Unteren Denkmalschutzbehörde nach Beratung durch den Denkmalbeirat des Lahn-Dill-Kreises.			
Kennzahl:	Denkmalschutz – Voranfragen/Beratungen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	850	850	795	650
Erläuterungen	Es handelt sich um Voranfragen, die inhaltlich umfangreich sind und deren Bearbeitung zeitintensiv ist, die aber letztlich nicht in einem Genehmigungsverfahren oder Bewilligungsverfahren münden. Ebenso werden die Beratungen abgebildet. Diese Beratungsangebote der Unteren Denkmalschutzbehörde unterstützen die Akzeptanz denkmalschutzbedingter Forderungen sowie die Qualität der baulichen Umsetzung und tragen so zu einem konfliktarmen Umgang mit den Denkmaleigentümern bei. Die Beratungsarbeit der Unteren Denkmalschutzbehörde wird auch künftig ein besonderes Augenmerk auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden in Bezug auf die energetische Ertüchtigung, barrierefreies Wohnen und Verbesserung der Wohnqualität legen.			

## Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01 Straßen- und Radwegebau</b>			
Kennzahl:	Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	3.270.336 €	3.439.173 €	3.611.977 €	2.621.085 €
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.			

<b>Produkt:</b>	<b>12.01.01 Straßen- und Radwegebau</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen pro km			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	13.307 €/km	13.994 €/km	14.615 €/km	10.665 €/km
Erläuterungen	Siehe oben Der Lahn-Dill-Kreis ist zurzeit Straßenbaulastträger von <u>245,759 km</u> Kreisstraßen.			

### Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

<b>Produkt:</b>	<b>13.03.01 Ländliche Entwicklung</b>			
Kennzahl:	Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.1			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	6.800	6.700	6.600	6.779
Erläuterungen	Die Anzahl der Agrarantragsteller ist weitestgehend stabil. Die Direktzahlungen umfassen Basis-, Greening-, Umverteilungsprämie, sowie Zahlungen für Junglandwirte. Die Kulisse der benachteiligten Gebiete ist neu berechnet worden. Die weitere Steigerung des ökologischen Landbaus ist zu erwarten. Neue Programme für Weidetierprämien und sichere Schaf- und Ziegenbeweidung sind hinzugekommen. Nach dem jetzigen Stand soll die Neuausrichtung der Agrarpolitik der EU ab dem 01.01.2023 erfolgen. Es zeichnen sich neue spezifische Programme ab wie gekoppelte Prämien der Weidetierhaltung mit Mutterkühen und Schafen an, sowie differenzierte Eco-Schemes, die Zahlen werden linear geschätzt fortgeschrieben.			
Kennzahl:	Bewilligte und ausgezahlte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.1			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	21.500.000 €	22.000.000 €	23.500.000 €	22.240.301 €
Erläuterungen	Im Jahr 2022 werden die Regelungen der alten EU-Förderperiode fortbestehen mit reduzierten Hektar-Sätzen bei den Direktzahlungen; für das Jahr 2023 kann keine Prognose abgegeben werden			

<b>Produkt:</b>	<b>13.03.01 Ländliche Entwicklung</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.2			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	1350	2300	1.100	1324
Erläuterungen	Alle HALM-Verpflichtungen werden voraussichtlich aufgrund der Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik zum 31.12.2022 von Seite des Landes Hessen aufgelöst. In 2022 macht dies eine Neuantragstellung und Zuwendungsbewilligung bis Ende 2022 zu den zukünftigen Bedingungen erforderlich. Die Anzahl der Anträge beinhaltet die Anzahl für die zu bewilligenden und für die auszahlenden Fördermittel, da es sich hier um jeweils eigenständige Prüfverfahren handelt.			
Kennzahl:	Bewilligte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.2			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	700.000	2.600.000	550.000 €	850.000
Erläuterungen	In den Vorjahren bewilligte Fördermittel der Agrarumweltmaßnahmen werden voraussichtlich nur bis einschließlich 2022 ausgezahlt. In 2022 sind Bewilligungen zu neuen Förderbedingungen mit einer voraussichtlich erneut 5-jährigen Laufzeit auszusprechen. Die voraussichtlich zu bewilligendem Fördermittel in 2023 sind im Wesentlichen der Investitionsförderung und Artenschutzmaßnahmen zuzuordnen. Die zukünftigen Förderbedingungen sind noch nicht bekannt.			
Kennzahl:	Ausgezahlte Fördermittel (Gesamtinvestitionen) im Fachdienst 24.2			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	2.600.000	2.600.000	2.600.000€	2.600.000
Erläuterungen	Davon ausgehend, die Ambitionen der EU, des Bundes und der Landesregierung bleiben in Bezug auf Klima- und Naturschutz erhalten, kann mit einer mindestens gleichbleibenden Summe der ausgezahlten Fördermittel gerechnet werden. Verschiebungen zwischen 1. Und 2. Säule der EU-Agrarförderung sind wahrscheinlich.			
Kennzahl:	Anzahl der Förderanträge im Fachdienst 24.3			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	260	245	145	103
Erläuterungen	Die Anzahl der Anträge für Dorfentwicklung und LEADER (Regionalentwicklung) beinhaltet ab 2022 die Anzahl für die zu bewilligenden und für die auszahlenden Fördermittel, da es sich hier um jeweils eigenständige Prüfverfahren handelt.  Ab 2023 Beginn der neuen EU-Förderperiode mit hoher Antragserwartung im LEADER-Bereich.			

<b>Produkt:</b>	<b>13.03.01 Ländliche Entwicklung</b> (Fortsetzung)			
Kennzahl:	Bewilligte Fördermittel im Fachdienst 24.3			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	4.500.000 €	4.400.000 €	4.500.000 €	4.056.000 €
Erläuterungen	Durch die Übergangs VO EU 2021/22 zusätzliche Fördermittel im LEADER-Bereich. 2023 Beginn der neuen Förderperiode EU. Dorfentwicklung: Gleichbleibend hohe Fördermittelausstattung.			
Kennzahl:	Ausgezahlte Fördermittel im Fachdienst 24.3			
	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	IST 2020
	4.500.000 €	4.700.000 €	4.000.000 €	2.900.000 €
Erläuterungen	Coronabedingte Verzögerungen in der Fertigstellung von Vorhaben in der Dorfentwicklung und im LEADER-Bereich führen durch Mittelübertragungen zu erhöhten Auszahlungsbeträgen in den Folgejahren.			





## **6 Finanzstatusbericht**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532000</u>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>253.373</u>		
31.12. 2019	<u>253.319</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -

### Ergebnishaushalt

#### ordentliches Ergebnis

Erträge	<u>399.662.948,08</u>	<u>389.811.352,79</u>
Aufwendungen	<u>399.578.765,65</u>	<u>357.459.664,04</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>84.182,43</u></b>	<b><u>32.351.688,75</u></b>

#### außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>2.651.511,95</u>	<u>2.651.511,95</u>
Aufwendungen	<u>2.736.462,92</u>	<u>2.736.462,92</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-84.950,97</u></b>	<b><u>-84.950,97</u></b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>84.182,43</u>	<u>32.266.737,78</u>
-----------------------------------	------------------	----------------------

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ <u>388.462.707,25</u>	<u>382.143.255,42</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>374.111.322,06</u>	<u>339.110.397,71</u>
Saldo	<u>14.351.385,19</u>	<u>43.032.857,71</u>

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ <u>14.362.006,00</u>	+ <u>12.420.871,76</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>53.253.925,00</u>	- <u>54.691.931,99</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>-38.891.919,00</u></b>	<b><u>-42.271.060,23</u></b>

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ <u>39.962.036,00</u>	+ <u>70.726.722,81</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- <u>26.676.251,00</u>	- <u>25.342.612,10</u>
<b>Saldo</b>	<b><u>13.285.785,00</u></b>	<b><u>45.384.110,71</u></b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-11.254.748,81</u>	<u>46.145.908,19</u>
--	-----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>32.899.376,50</u>	<u>52.794.542,29</u>
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr  
2022  
-€ -

### Nachrichtlich

#### Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	<u>19.614.960,00</u>
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-750.000,00</u>
<b>Insgesamt</b>	<b><u>18.864.960,00</u></b>



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	84.182,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	88.038.939,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	6.690.871,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	6.690.871,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	129.589.096,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	750.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	41.762.476,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-11.080.358,81	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	14.351.385,19	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	20.347.076,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	6.329.175,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.244.507,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.298.110,70	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	0,33	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	88.038.939,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	129.589.096,42	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	750.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	41.762.476,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-43,73	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>50,00</b>

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

**Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)**

zu 8. Finanzierung Beitrag Hessenkasse  
Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen der Vorjahre erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlung an die

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	32.351.688,75	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	127,68 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	48.426.090,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	48.426.090,28 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	6.442.150,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	6.442.150,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	129.589.096,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	129.589.096,42 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	250.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	250.000,00 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	48.091.651,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	48.091.651,50 0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	21.447.651,54	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	84,65 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	43.032.857,71			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	16.462.108,39			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	6.329.173,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	1.206.075,72			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2020	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	90,00 60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	37,22	v.H.	34,69	v.H.	15,63	v.H.	10,977	v.H.	0,97	v.H.
2021	33,72	v.H.	31,19	v.H.	17,08	v.H.	10,252	v.H.	0,91	v.H.
2020	36,95	v.H.	34,42	v.H.	14,55	v.H.	9,902	v.H.	0,93	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

**Bitte auswählen**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>Bitte auswählen</b>	Jagdsteuer	<b>ja</b>	Hundsteuer	<b>Bitte auswählen</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>Bitte auswählen</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>Bitte auswählen</b>	Pferdesteuer	<b>Bitte auswählen</b>		
Tourismusbeitrag	<b>Bitte auswählen</b>	Getränkesteuer	<b>Bitte auswählen</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,07	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.034.932,90	8.222.657,00	9.030.258,50	9.093.258,50	9.023.258,50	4.803.258,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.546.440,92	15.160.673,84	16.778.124,71	15.848.658,78	15.617.806,05	15.529.776,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	54.185,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	193.008.441,65	189.270.370,00	204.254.000,00	212.122.310,00	221.663.133,95	231.633.294,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	35.461.633,21	29.957.950,00	32.597.483,00	32.607.483,00	32.607.483,00	32.607.483,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.883.378,31	121.263.209,87	122.341.155,04	124.692.313,18	124.302.784,86	127.246.328,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.789.469,81	5.799.849,39	11.200.240,83	8.664.585,66	8.751.231,52	8.838.743,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.901.970,30	3.442.074,00	2.293.186,00	2.289.779,00	2.257.579,00	2.257.579,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>388.684.433,67</b>	<b>373.190.284,10</b>	<b>398.564.948,08</b>	<b>405.388.888,12</b>	<b>414.293.776,87</b>	<b>422.986.964,18</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.157.925,00	60.067.122,08	63.443.236,18	66.337.773,04	67.166.995,20	68.006.582,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.669.825,58	7.244.311,00	7.093.100,00	6.636.900,00	6.686.900,00	6.686.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.462.186,86	60.085.582,93	59.524.081,30	61.075.329,01	57.866.514,67	57.674.142,67
14	66	Abschreibungen	18.248.147,94	18.568.594,68	22.620.409,01	25.166.169,52	25.669.492,91	26.182.882,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.020.384,27	8.002.507,90	11.393.645,62	11.854.566,48	11.543.014,92	12.731.014,92
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	52.167.233,00	53.952.280,00	59.150.470,00	61.375.086,00	62.295.712,29	63.230.147,97
17	72	Transferaufwendungen	161.137.038,46	156.708.721,24	168.337.494,32	168.427.704,24	169.690.912,02	170.963.593,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.287,21	138.901,00	143.114,00	143.114,00	139.104,00	139.104,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>350.002.028,32</b>	<b>364.768.020,83</b>	<b>391.705.550,43</b>	<b>401.016.642,29</b>	<b>401.058.646,02</b>	<b>405.614.368,84</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>38.682.405,35</b>	<b>8.422.263,27</b>	<b>6.859.397,65</b>	<b>4.372.245,83</b>	<b>13.235.130,86</b>	<b>17.372.595,34</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.126.919,12	1.104.649,00	1.098.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.457.635,72	9.284.496,54	7.873.215,22	7.924.651,08	8.095.045,73	7.463.744,90
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.330.716,60</b>	<b>-8.179.847,54</b>	<b>-6.775.215,22</b>	<b>-6.828.651,08</b>	<b>-6.999.045,73</b>	<b>-6.367.744,90</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>389.811.352,79</b>	<b>374.294.933,10</b>	<b>399.662.948,08</b>	<b>406.484.888,12</b>	<b>415.389.776,87</b>	<b>424.082.964,18</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>357.459.664,04</b>	<b>374.052.517,37</b>	<b>399.578.765,65</b>	<b>408.941.293,37</b>	<b>409.153.691,75</b>	<b>413.078.113,74</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.351.688,75</b>	<b>242.415,73</b>	<b>84.182,43</b>	<b>-2.456.405,25</b>	<b>6.236.085,13</b>	<b>11.004.850,44</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.651.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.736.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.950,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>32.266.737,78</b>	<b>242.415,73</b>	<b>84.182,43</b>	<b>-2.456.405,25</b>	<b>6.236.085,13</b>	<b>11.004.850,44</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		7.261.160,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00	



<b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b>			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	193.008.441,65	189.270.370,00	204.254.000,00	212.122.310,00	221.663.133,95	231.633.294,98
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	161.660,65	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	133.194.537,00	119.973.780,00	138.002.030,00	137.203.810,00	143.377.981,45	149.829.990,62
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	59.652.244,00	69.192.590,00	66.147.970,00	74.814.500,00	78.181.152,50	81.699.304,36
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	119.883.378,31	121.263.209,87	122.341.155,04	124.692.313,18	124.302.784,86	127.246.328,82
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	71.668.095,00	70.912.667,00	71.895.683,00	74.052.553,00	76.644.392,36	79.710.168,05
		Sonstige Erträge	48.215.283,31	50.350.542,87	50.445.472,04	50.639.760,18	47.658.392,50	47.536.160,77
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	52.167.233,00	53.952.280,00	59.150.470,00	61.375.086,00	62.295.712,29	63.230.147,97
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.474.337,00	4.379.400,00	4.802.540,00	4.970.630,00	5.045.189,45	5.120.867,29
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	47.692.896,00	49.572.880,00	54.347.930,00	56.404.456,00	57.250.522,84	58.109.280,68
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	7.457.635,72	9.284.496,54	7.873.215,22	7.924.651,08	8.095.045,73	7.463.744,90
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.354.205,82	8.270.460,54	6.898.619,22	7.120.611,08	7.559.388,73	7.194.018,90

## Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.143.255,42	368.495.083,71	388.462.707,25	397.820.302,46	406.638.545,35	415.244.220,35
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.110.397,71	352.355.445,69	374.111.322,06	381.648.053,85	381.295.998,84	384.940.716,39
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.032.857,71	16.139.638,02	14.351.385,19	16.172.248,61	25.342.546,51	30.303.503,96
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.091.656,79	15.114.895,00	14.362.006,00	13.523.077,00	23.943.370,00	23.943.370,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.206.075,72	1.263.251,00	1.244.507,00	1.326.438,00	1.408.370,00	1.408.370,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	207.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	121.624,97	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	121.624,97	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.420.871,76	15.120.687,00	14.362.006,00	13.523.077,00	23.943.370,00	23.943.370,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.952,22	5.000,00	604.223,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.704.783,96	33.077.100,00	32.790.100,00	28.637.600,00	40.695.100,00	20.725.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.861.437,78	16.067.082,00	19.685.212,00	17.441.713,00	25.099.854,00	24.859.854,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	167.662,47	156.000,00	174.390,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.691.931,99	49.305.182,00	53.253.925,00	46.262.213,00	65.977.854,00	45.768.254,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-42.271.060,23	-34.184.495,00	-38.891.919,00	-32.739.136,00	-42.034.484,00	-21.824.884,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	761.797,48	-18.044.856,98	-24.540.533,81	-16.566.887,39	-16.691.937,49	8.478.619,96
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.726.722,81	36.875.496,00	39.962.036,00	46.288.969,00	63.921.435,00	38.047.585,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	2.551.330,21	1.583.750,00	0,00	12.401.295,00	20.656.481,00	14.992.231,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	25.342.612,10	27.471.056,00	26.676.251,00	40.104.871,00	50.942.438,00	45.470.060,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	16.462.106,89	19.558.131,00	20.347.076,00	21.374.401,00	23.956.782,00	24.148.654,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	2.551.330,21	1.583.750,00	0,00	12.401.295,00	20.656.481,00	14.992.231,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.384.110,71	9.404.440,00	13.285.785,00	6.184.098,00	12.978.997,00	-7.422.475,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	46.145.908,19	-8.640.416,98	-11.254.748,81	-10.382.789,39	-3.712.940,49	1.056.144,96
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	14.394.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	14.394.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-14.394.701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.043.335,79	52.794.542,29	44.154.125,31	32.899.376,50	22.516.587,11	18.803.646,62
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	31.751.206,50	-8.640.416,98	-11.254.748,81	-10.382.789,39	-3.712.940,49	1.056.144,96
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	52.794.542,29	44.154.125,31	32.899.376,50	22.516.587,11	18.803.646,62	19.859.791,58

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	394.268.434,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	750.000,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>395.018.434,00</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	41.762.476,50	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>436.780.910,50</b>	<b>€</b>

### im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	39.962.036,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

### im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	20.347.076,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.329.175,00	€

### Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	413.883.394,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	413.883.394,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	20.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	35.433.301,50	

### Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

<b>32.899.376,50</b>	<b>€</b>
----------------------	----------

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.039.659,06 €	12,00 €	3.549.606,10 €	14,01 €	28.657.585,60 €	113,10 €	29.119.385,64 €	114,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	10.920.195,14 €	43,10 €	10.925.495,18 €	43,12 €	14.528.024,96 €	57,34 €	14.681.224,24 €	57,94 €
3	Schulträgeraufgaben	82.093.235,22 €	324,00 €	84.145.832,70 €	332,10 €	81.154.589,29 €	320,30 €	86.762.786,77 €	342,43 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.351,00 €	0,10 €	109.643,20 €	0,43 €	755.471,44 €	2,98 €	755.976,84 €	2,98 €
5	Soziale Leistungen	78.536.220,52 €	309,96 €	78.536.220,52 €	309,96 €	147.247.325,04 €	581,15 €	147.438.169,16 €	581,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.622.204,34 €	26,14 €	7.132.204,34 €	28,15 €	33.641.581,88 €	132,77 €	33.694.646,08 €	132,98 €
7	Gesundheitsdienste	1.189.355,51 €	4,69 €	1.202.355,47 €	4,75 €	5.881.737,98 €	23,21 €	5.948.031,02 €	23,48 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	453.629,25 €	1,79 €	2.506.976,73 €	9,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,05 €	12.500,00 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.618.650,39 €	6,39 €	1.618.650,39 €	6,39 €	3.237.585,10 €	12,78 €	3.247.339,54 €	12,82 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.226.017,76 €	4,84 €	1.226.017,76 €	4,84 €	9.279.540,77 €	36,62 €	9.592.724,05 €	37,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.741.432,65 €	10,82 €	2.741.432,65 €	10,82 €	5.020.912,55 €	19,82 €	5.099.986,95 €	20,13 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	559.521,66 €	2,21 €	559.521,66 €	2,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	656.968,75 €	2,59 €	656.968,75 €	2,59 €	1.930.634,06 €	7,62 €	1.984.149,62 €	7,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.983.338,20 €	832,70 €	216.850.980,20 €	855,86 €	67.218.126,07 €	265,29 €	67.218.126,07 €	265,29 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>399.662.948,08 €</b>	<b>1.577,37 €</b>	<b>408.705.726,80 €</b>	<b>1.613,06 €</b>	<b>399.578.765,65 €</b>	<b>1.577,04 €</b>	<b>408.621.544,37 €</b>	<b>1.612,73 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.773.001,44 €	10,94 €	3.225.502,32 €	12,73 €	26.994.326,67 €	106,54 €	27.607.256,27 €	108,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	10.254.096,24 €	40,47 €	10.259.396,28 €	40,49 €	14.389.575,34 €	56,79 €	14.545.328,58 €	57,41 €
3	Schulträgeraufgaben	78.530.487,69 €	309,94 €	80.584.064,25 €	318,05 €	76.650.097,05 €	302,52 €	82.310.427,61 €	324,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.664,66 €	0,16 €	39.664,66 €	0,16 €	667.746,37 €	2,64 €	668.267,25 €	2,64 €
5	Soziale Leistungen	77.346.592,92 €	305,27 €	77.346.592,92 €	305,27 €	137.746.859,22 €	543,65 €	137.937.790,02 €	544,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.667.862,76 €	26,32 €	7.177.862,76 €	28,33 €	32.255.713,49 €	127,31 €	32.293.202,37 €	127,45 €
7	Gesundheitsdienste	642.744,53 €	2,54 €	655.744,49 €	2,59 €	5.675.393,34 €	22,40 €	5.689.598,78 €	22,46 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	412.751,47 €	1,63 €	2.467.105,15 €	9,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,05 €	12.501,68 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.509.307,03 €	5,96 €	1.509.307,03 €	5,96 €	2.999.340,19 €	11,84 €	3.011.638,03 €	11,89 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.209.044,99 €	4,77 €	1.209.044,99 €	4,77 €	7.238.940,16 €	28,57 €	7.625.854,08 €	30,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.445.751,21 €	9,65 €	2.445.751,21 €	9,65 €	4.591.843,28 €	18,12 €	4.686.117,00 €	18,49 €
14	Umweltschutz	87.428,00 €	0,35 €	87.428,00 €	0,35 €	202.143,52 €	0,80 €	203.859,36 €	0,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	761.878,11 €	3,01 €	761.878,11 €	3,01 €	1.825.079,60 €	7,20 €	1.900.130,96 €	7,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.016.753,98 €	757,84 €	198.279.143,98 €	782,56 €	62.390.207,67 €	246,24 €	62.390.207,67 €	246,24 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>374.294.933,10 €</b>	<b>1.477,25 €</b>	<b>383.591.700,54 €</b>	<b>1.513,94 €</b>	<b>374.052.517,37 €</b>	<b>1.476,29 €</b>	<b>383.349.284,81 €</b>	<b>1.512,98 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.144.636,66 €	12,41 €	3.491.069,09 €	13,78 €	26.563.989,44 €	104,84 €	26.942.170,52 €	106,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.288.407,54 €	36,66 €	9.293.707,54 €	36,68 €	11.976.651,94 €	47,27 €	12.085.712,42 €	47,70 €
3	Schulträgeraufgaben	70.537.619,73 €	278,39 €	71.752.612,96 €	283,19 €	67.443.206,98 €	266,18 €	71.943.292,66 €	283,94 €
4	Kultur und Wissenschaft	77.627,83 €	0,31 €	77.627,83 €	0,31 €	711.726,51 €	2,81 €	711.741,57 €	2,81 €
5	Soziale Leistungen	79.844.673,56 €	315,13 €	79.844.673,56 €	315,13 €	137.738.538,72 €	543,62 €	137.871.873,71 €	544,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.114.799,16 €	35,97 €	9.605.128,31 €	37,91 €	32.462.392,67 €	128,12 €	32.483.765,39 €	128,21 €
7	Gesundheitsdienste	1.357.636,30 €	5,36 €	1.361.744,68 €	5,37 €	6.718.308,59 €	26,52 €	6.760.461,91 €	26,68 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	422.342,84 €	1,67 €	1.637.339,80 €	6,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.130,16 €	0,05 €	12.130,16 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.343.749,34 €	5,30 €	1.343.749,34 €	5,30 €	2.647.480,72 €	10,45 €	2.653.276,14 €	10,47 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.220.337,50 €	4,82 €	1.220.337,50 €	4,82 €	6.532.870,48 €	25,78 €	6.791.688,96 €	26,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.517.180,12 €	9,93 €	2.517.180,12 €	9,93 €	4.140.974,09 €	16,34 €	4.201.037,25 €	16,58 €
14	Umweltschutz	67.412,82 €	0,27 €	67.412,82 €	0,27 €	174.405,77 €	0,69 €	174.423,28 €	0,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	327.231,71 €	1,29 €	327.231,71 €	1,29 €	1.258.327,60 €	4,97 €	1.303.465,41 €	5,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.959.720,98 €	832,61 €	215.667.590,46 €	851,19 €	58.656.317,53 €	231,50 €	58.656.317,53 €	231,50 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>389.811.352,79 €</b>	<b>1.538,49 €</b>	<b>396.580.385,46 €</b>	<b>1.565,20 €</b>	<b>357.459.664,04 €</b>	<b>1.410,80 €</b>	<b>364.228.696,71 €</b>	<b>1.437,52 €</b>

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **20.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	44.154.125 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	44.154.125 €				
Januar		32.371.892 €	30.552.612 €	1.819.281 €	45.973.406 €
Februar		32.371.892 €	30.634.945 €	1.736.947 €	47.710.353 €
März		32.371.892 €	30.631.684 €	1.740.208 €	49.450.561 €
April		32.371.892 €	30.705.002 €	1.666.890 €	51.117.452 €
Mai		32.371.892 €	30.677.567 €	1.694.325 €	52.811.776 €
Juni		32.371.892 €	32.208.502 €	163.390 €	52.975.167 €
Juli		32.371.892 €	30.629.344 €	1.742.548 €	54.717.715 €
August		32.371.892 €	30.802.902 €	1.568.990 €	56.286.706 €
September		32.371.892 €	30.638.044 €	1.733.848 €	58.020.553 €
Oktober		32.371.892 €	30.641.216 €	1.730.676 €	59.751.229 €
November		32.371.892 €	33.152.976 €	- 781.083 €	58.970.146 €
Dezember		32.371.892 €	32.836.528 €	- 464.635 €	58.505.511 €
<b>Summe</b>		<b>388.462.707 €</b>	<b>374.111.322 €</b>	<b>14.351.385 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		388.462.707 €	374.111.322 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				781.083 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 45.973.406 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2021	- €
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <b>2022</b>	14.351.385,19 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	19.102.569,00 €
verbleibender Saldo	- 4.751.183,81 €
Beitrag zur Hessenkasse	6.329.175,00 €
Differenz	- 11.080.358,81 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	53.253.925,00 €

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	352.355.445,69 €
Vorvorjahr	Ist	2020	330.797.303,21 €
3. Vorjahr	Ist	2019	320.477.891,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.003.630.639,90 €</b>
Durchschnitt			334.543.546,63 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			<b>6.690.870,93 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			44.154.125,31 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €





## **7            Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften**

### **7.1            Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Wirtschaftsplan 2022**

Wird nachgereicht



# Abfallwirtschaft Lahn-Dill

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

## Wirtschaftsplan 2022

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2022:**

**Jahresergebnis: Euro -1.911.001,00**

2. **Vermögensplan 2022:**

**Einnahmen/Ausgaben: Euro 7.840.000,00**

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022**

a.	Unternehmen und Allgemeines	3
b.	Abfallmengen	4
c.	Personalentwicklung/Stellenübersicht	6
d.	Rückstellungen	7

## **2. Darstellung der Lage**

a.	Ertragslage/Erfolgsplan	9-14
b.	Vermögenslage/Vermögensplan	15-16
c.	Finanzlage	17
d.	Mittelfristige Finanzplanung	17-18
e.	Schuldenübersicht	18

## **3. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2022**

a.	Chancen	19
b.	Risiken	19
c.	Ergebniserwartung 2021/Ergebnisplanung 2022	20

## 1. Geplanter Geschäftsverlauf 2022

### 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 2021 und des Wirtschaftsplans 2022 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	<u>Euro</u>
Stammkapital	4.000.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-729.780,08
Jahresergebnis 2020	-942.687,94
Erwartetes Ergebnis 2021	-695.880,00
Wirtschaftsplan 2022	-1.911.001,00
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b><u>-279.349,02</u></b>

Der Wirtschaftsplan 2022 der AWLD sieht bei einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von Euro 1.570.812,00 auf Grund erheblich gestiegener Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt Euro 3.492.372,00 im Bereich der Deponienachsorge ein negatives Ergebnis von voraussichtlich Euro -1.911.001 vor. Das Stammkapital in Höhe von Mio. Euro 4,0 ist somit aufgebraucht, ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro 279.349,02 entsteht.

## b) Abfallmengen

Im Jahr 2022 gehen wir von folgender Abfallmengenentwicklung aus:

Abfallart	Herkunft	2020 Ist to	2021 Plan to	1-6/2021 Ist to	2022 Plan to
Haus-/Restabfälle	Lahn-Dill-Kreis	39.765	38.500	19.337	38.500
	Stadt Wetzlar	14.130	14.000	6.745	14.000
Sperrabfälle	Lahn-Dill-Kreis	7.532	7.000	3.510	7.000
	Stadt Wetzlar	1.106	1.000	561	1.100
Bioabfälle	Lahn-Dill-Kreis	20.452	20.500	10.202	21.000
	Stadt Wetzlar	4.669	4.500	2.273	4.500
Altpapier	Lahn-Dill-Kreis	12.872	10.500	4.932	10.000
	Stadt Wetzlar	2.948	3.800	1.694	3.800
Garten- und Parkabfälle	Lahn-Dill-Kreis	3.946	4.200	1.742	4.200
Altholz	Lahn-Dill-Kreis	3.326	3.500	1.691	3.300
Bauschutt	Lahn-Dill-Kreis	7.488	7.800	3.947	7.900
Elektroaltgeräte	Lahn-Dill-Kreis	1.684	1.900	715	1.500
Metalle, Schadst., Altreifen	Lahn-Dill-Kreis	537	430	183	400
<b>Hoheitliche Abfälle</b>	<b>Gesamt</b>	<b>120.455</b>	<b>117.630</b>	<b>57.532</b>	<b>117.200</b>
Altglas	LDK incl. Wetzlar	5.196	5.000	2.700	5.500
Leichtverpackungen	LDK incl. Wetzlar	6.380	6.500	3.874	8.000
Altpapier	Verp.anteil LDK	3.240	5.300	2.485	5.038
Gewerbeabfall		31.953	71.000	15.836	35.000
<b>Gewerbliche Abfälle</b>	<b>Gesamt</b>	<b>46.769</b>	<b>87.800</b>	<b>24.895</b>	<b>53.538</b>
<b>Gesamt</b>		<b>167.224</b>	<b>205.430</b>	<b>82.427</b>	<b>170.738</b>

Die geplanten Abfallmengen leiten sich aus der Entwicklung der letzten Monate sowie den Inhalten abgeschlossener Vereinbarungen und Verträge ab und bleiben überwiegend stabil.

Seit Beginn der Pandemie sind im Bereich Rest- und Sperrabfall sowie PPK anhaltend hohe Mengen gesammelt worden. Zwar ist mit einer gewissen Stagnation zu rechnen, wir erwarten jedoch zumindest für das Jahr 2022 noch keine wesentlich sinkenden Abfallmengen. Eine Reduzierung der Restabfallmengen könnte nach Etablierung der Gelben Tonnen eintreten, deren Sammlung seit dem 01.01.2021 umgesetzt wird.

Auf allen Wertstoffhöfen des Lahn-Dill-Kreises wurden zusätzlich Container aufgestellt, um auch dort dem Bürger die Möglichkeit zu bieten, Leichtverpackungen kostenfrei abzugeben.

Die Menge an Leichtverpackungen ist erwartungsgemäß angestiegen, ob auf Grund der Umstellung auf Gelbe Tonnen oder der Pandemie geschuldet, bleibt abzuwarten.

Der Verpackungsanteil (Massenanteil) an gesammeltem PPK wurde in einer mit den Systemen abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung mit 33,5% festgelegt.

Im Bereich Gewerbliche Direktanlieferungen rechnen wir mit insgesamt ca. 35.000 t.

### c) Personalentwicklung/Stellenübersicht 2022

<b>Geschäftsjahr per 31.12.</b>	<b>Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)</b>
2016	57,33
2017	57,28
2018	59,82
2019	59,49
2020	60,94
Ist 06/2021	62,69
Plan 2022	64,00

Um die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar gewährleisten und durch Langzeiterkrankung, Mutterschaft etc. ausfallende Mitarbeiter ausgleichen zu können, planen wir auch im Jahr 2022 mit 64 vollzeitäquivalenten Stellen.

Die derzeitigen 62,69 Stellen werden von 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.



#### d) Rückstellungen

Die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Sachverhalt	Ist per 31.12.2020	Ist per 30.06.2021	Plan per 31.12.2022
Altersteilzeit	2.676,06	17.260,84	25.411,53
Zeitguthaben Mitarbeiter	90.050,88	90.050,88	90.050,88
Leistungsentgelt	55.272,43		
Leistungsentgelt lfd. Jahr		34.743,32	
Weihnachtsgeld lfd. Jahr		84.524,52	
Urlaubsrückstellungen	72.479,76	72.479,76	72.479,76
Abschluss u. Prüfungskosten	16.386,08	8.504,26	16.386,08
Stillegungskosten Nachsorge	20.989.161,37	22.575.115,61	25.314.840,88
SiWa-, Abwasserbeiträge Asslar	5.650,00	118.069,70	
Recycling / Verw. Zwischenlager	85.432,93	115.935,49	100.000,00
Nebenkostenabr. Haus Seibert	13.200,00	16.600,00	
Kalk. Abschreibungen GWG		6.006,71	
Steuerberater / Steuererklärung	1.385,00	1.385,00	1.385,00
Altlastenfinanzierungsuml. lfd. Jahr		20.210,50	
Kostenerstattung Gemeinden		132.894,12	
Nachberechnung Steinringsberg	53.000,00	53.000,00	53.000,00
LDK / Kreisleistungen	300,00	21.300,00	
Nebenkosten Halle 3+4	2.000,00		
Guthabengebühren aus Festgeld	6.496,42	1.224,45	
Prozessrisiken Dep. Heuchelheim	40.000,00	30.613,28	30.613,28
Erlösbeteiligung Systembetreiber		90.593,02	
Instandhaltung Str./Wege/Plätze		211.300,00	
Sonstige Instandhaltungen		220.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>21.433.490,93</b>	<b>23.921.811,46</b>	<b>25.704.167,41</b>

Für unsere Deponien in ABlar, Oberscheld und Steinringsberg fallen laufend für deren jeweilige Nachsorgezeiträume Aufwendungen für entsprechende Rückstellungen an. Auf Grund der Dauer der Genehmigungsverfahren verschieben sich geplante Maßnahmen in die Folgejahre, wodurch die Rückstellungen bzw. die dafür anfallenden Zinsaufwendungen weiter ansteigen.

Für das Leistungsentgelt wird auf Grund des Auszahlungszeitpunktes jährlich eine Rückstellung in der errechneten Höhe gebildet.

Die Höhe der Rückstellung für Recycling/Verwertung von Abfällen in Höhe von TEuro 100 ergibt sich aus den jeweils aktuellen Abfallmengen der Zwischenlager im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar.

## 2. Darstellung der Lage

### a) Ertragslage/Erfolgsplan 2022

Eine Übersicht geplanter Gewinn- und Verlustpositionen zeigt folgende Tabelle:

GuV-Position	2020 Ist	2021 Plan	2021 Ist 1. Halbjahr	2022 Plan
1.1. Abfallgebühren	19.066.581	18.184.916	9.484.943	18.952.471
1.2. Gewerbeerlöse	2.514.820	2.828.500	1.091.749	2.392.421
1.3. Sonstige Erlöse	1.862.390	2.630.459	2.010.865	3.393.517
Umsatzerlöse	23.443.791	23.643.875	12.587.557	24.738.410
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	519.151	2.080.893	349.054	1.738.082
Erlöse/Erträge gesamt	23.962.942	25.724.768	12.936.611	26.476.491
2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	597.465	618.000	386.090	703.040
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.599.392	16.323.124	7.875.524	16.942.418
Rohergebnis	7.766.085	8.783.644	4.674.997	8.831.034
2.3. Personalaufwendungen	3.311.352	3.556.198	1.682.071	3.648.776
2.4. Abschreibungen	1.507.553	1.321.078	654.646	1.061.962
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.575.700	1.797.600	1.122.158	2.549.483
Betriebsergebnis	1.371.479	2.108.768	1.216.122	1.570.812
1.5. Zinsen u.ä. Erträge	32.630	10.558	13.050	10.558
2.6. Zinsaufwendungen	2.346.799	2.826.909	1.439.587	3.492.372
2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen				
Ergebnis/Kosten	-942.689	-707.583	-210.312	-1.911.001

Bei der Planung 2022 gehen wir von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:

- a) Die für den Kalkulationszeitraum 2020-2023 gültigen Abfallgebühren führen weiterhin zu stabilen Gebühreneinnahmen im geplanten Bereich.  
Nach Etablierung der seit dem 01.01.2021 eingeführten Gelben Tonne könnte es zu einer Reduzierung der Leerungen im Restabfallbereich kommen. Dieser Effekt könnte jedoch durch die anhaltende Pandemie zunächst noch abgebremst werden.

- b) Sich verschärfende Auflagen, z.B. im Bereich Brandschutz, sowie steigende Material- und Ausführungskosten bei Bauleistungen führen zu höheren Aufwendungen der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“.
- c) Durch die Abzinsungspflicht für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kommt es auch im Planjahr 2022 zu weiter steigenden Zinsbelastungen, die sich negativ auf das Ergebnis auswirken. Basis hierfür sind die lt. Gutachten erforderlichen Maßnahmen für die Deponien ABlar, Schelderwald und Steinringsberg.
- d) Per 30.06.2021 beziffert sich die Höhe des Sonderpostens für Gebührenausschleiche auf insgesamt Euro 3.218.382,34. Dieser Sonderposten wird durch das Planergebnis 2022 weiter gemäß der Gebührenkalkulation aufgebraucht.

## **Erläuterung wesentlicher Planansätze:**

### **Pos. 1.1.: Abfallgebühren**

Die in der Kalkulationsperiode 2020-2023 berücksichtigten planmäßig anfallenden gebührenrelevanten Aufwendungen und Erlöse haben zu einer erhöhten Grundgebühr für die Restabfallbehälter geführt. Infolge dessen kam es jedoch nur in geringem Umfang zu Behälteränderungen, sodass wir auf der Basis der seit 01.01.2020 gültigen Gebührensätze mit Abfallgebühren in geplantem Umfang rechnen. Inwieweit die Einführung der Gelben Tonnen Einfluss auf die Leerungsanzahl im Bereich Restabfall und letztendlich auf die Leistungsgebühren haben wird, werden wir beobachten, um bei Bedarf entsprechend reagieren zu können. Derzeit scheint die auf Grund der Pandemie veränderte Lebenssituation vieler Bürger die Inanspruchnahme unserer Leistungen im Holsystem eher zu erhöhen.

Die Abfallgebühren (Grund- und Leistungsgebühr) der Stadt Wetzlar planen wir in 2022 mit insgesamt ca. Mio. Euro 2,9 auf Basis der mit der Stadt Wetzlar abgestimmten Mengen.

### **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. Dies erschwert die Erwirtschaftung von ausreichenden Erträgen deutlich. Bei hohen Fixkosten ist die Akquise insbesondere von Abfallmengen zur Deponierung in Aßlar sehr aufwendig.

Hinzu kommen in diesem Bereich Dienstleistungserlöse für die Lagerung und Umladung der Papiermengen der Stadt Wetzlar sowie die Umladung der Glasmengen aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis.

### **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 p.a. (inkl. Finanzbuchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Baubetreuung, Betriebsleitung).

Für die Vermietung der Räumlichkeiten erhalten wir Mieterlöse.

Auf Grund der seit einigen Monaten stabil hohen Preise bei der Verwertung von PPK planen wir die Papiererlöse auf einem höheren Niveau als im Vorjahr.

In der mit den Systembetreibern abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung wurde eine Erlösbeteiligung in Höhe von 33,5% der erfassten Gesamtmenge PPK, bewertet mit dem monatlich veröffentlichten mittleren EUWID, vereinbart.

Für die Mitbenutzung unserer Sammelsysteme erhalten wir von den Systemen eine Kostenbeteiligung.

Für die Bereitstellung und Sauberhaltung der Containerstandplätze sowie die Abfallberatung wurde ab 01.01.2021 eine Kostenbeteiligung der Systeme in Höhe von Euro 1,41 je Einwohner vereinbart. Zum 31.12.2021 endet der Vertrag zur Verwertung von Altmetall mit unserem bisherigen Vertragspartner. U.a. aus ökologischen Gründen werden wir künftig Metallschrottmengen mit eigenen Fahrzeugen zu Verwertern vornehmlich im Lahn-Dill-Kreis transportieren. Hierfür gilt es, ortsnahe Verwerter jeweils im Nordkreis und im Südkreis zu akquirieren, von denen wir eine marktübliche Vergütung erhalten.

#### **Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge**

Die Auflösung der Gebührenausrücklage in Höhe von Euro 1.736.582,00 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, planen wir auch im neuen Jahr den lfd. Ersatz von Behältern in den Größen 120 l, 240 l und 1.100 l.

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 im Umfang von ca. 200.000 kWh verursacht Aufwendungen in Höhe von ca. Euro 47.000,00.

#### **Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Städte und Gemeinden erhalten gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Aufwandsdeckung für die Übermittlung der vereinbarten Daten, für die Einsammlung des wilden Abfalls, für die Stellplätze für Glascontainer und deren Reinigung Entschädigungen.

Für die bestehenden 20,5 Wertstoffhöfe (Solms 1,5) der Städte und Gemeinden wurde zur Abgeltung der Personalkosten die von uns zu zahlende Pauschale neu vereinbart, die rückwirkend ab 01.01.2021 gilt. (Öffnungszeiten mindestens 5 Stunden pro Woche, i.d.R. samstags von 9 – 14 Uhr).

Mitarbeiter und Dienste des Lahn-Dill-Kreises werden gemäß diverser Dienstleistungsvereinbarungen vergütet (Personalservice, Rechtsamt, IuK, Immobilienmanagement, Versicherungen, Vollstreckung, Sonstiges).

Die Aufwendungen für Sammlung und Verwertung der uns angebotenen Abfallarten entsprechen den geplanten Mengen, bewertet zu den vertraglich vereinbarten Konditionen.

### **Pos. 2.3.: Personalaufwendungen**

Die Aufwendungen für Personal sowie Personalnebenkosten beinhalten die in der Stellenübersicht vorgesehenen Veränderungen im Zeitablauf des Jahres 2022. Die Planwerte basieren auf den bis 03/22 geltenden Tariftabellen, ab 04/22 rechnen wir mit einer Erhöhung in Höhe von 1,8%.

### **Pos. 2.4.: Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen wurden die voraussichtlichen Investitionen aus den Jahren 2021 und 2022 berücksichtigt. Durch das Auslaufen der Abschreibungsdauer mehrerer Fahrzeuge und Großmaschinen sowie technischer Anlagen reduzieren sich die Abschreibungen in 2022 gegenüber dem Vorjahr. 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, sowie das Gelände und die Hallen 3+4 der ehemaligen Trockenstabilatanlage.

### **Pos. 2.5.: Betriebliche Aufwendungen**

Für die erforderliche Brandschutzsanierung des Restabfallbunkers inkl. Erneuerung der gesamten Elektrik planen wir in 2022 mit ca. TEuro 500.

Für die Sanierung der Sickerwasserbecken planen wir in den kommenden drei Jahren mit jeweils TEuro 200 p.a..

Die geplante Oberflächenabdichtung von Teilbereichen der Deponie erfordert den Ausbau bzw. die Erweiterung der vorhandenen Straße, für die wir TEuro 200 veranschlagen.

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 TEuro 300 und einem variablen Anteil zusammen. Für die variable Pacht rechnen wir mit ca. TEuro 100.

Wir planen für das kommende Jahr, die Öffentlichkeitsarbeit weiter aktiv zu betreiben und die Abfallvermeidung und Abfalltrennung zu bewerben. Weiterhin werden wir ein aktives Abfallsatzungsmarketing betreiben, um weiter ausreichend über die Satzungs- und Gebührenordnung zu informieren.

### **Pos. 1.5.: Zinsen und ähnliche Erträge**

Um das auf den Girokonten fällige Verwahrgeld in Höhe von 0,5% für Guthaben zu vermeiden, wurde ein Teil der überschüssigen Gelder in Stufenzinsanleihen mit Laufzeiten von acht bzw. zehn Jahren angelegt. Es gilt, weiterhin Alternativen zu finden, die unseren Anlagerichtlinien entsprechen.

Der Lahn-Dill-Akademie gewähren wir ein Darlehen bis zu TEuro 1.750 gesamt (bisher TEuro 750) zu 0,001% Zinsen.

Derzeit sind im kurz- und mittelfristigen Bereich keine Zinserträge zu erzielen.

### **2.6. Zinsaufwendungen**

Aus der Abzinsung von Nachsorgerückstellungen für die Deponien ABlar, Oberscheld und Steinringsberg ergeben sich Zinsaufwendungen, die auf der Basis des sich verändernden Bundesbankzinssatzes zum Jahresende angepasst werden. Per 30.06.2021 ergab sich ein durchschnittlicher Zinssatz in Höhe von 1,42%, im Jahr 2022 gehen wir von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 1,06% aus. Das Handelsgesetzbuch schreibt vor, dass langfristige Rückstellungen mit dem sogenannten Barwert in der Bilanz ausgewiesen werden.

### **2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen**

Da wir auf Grund der Zinsentwicklung und Preiserhöhungen erhöhte Aufwendungen im Bereich Rückstellung für Rekultivierung einplanen müssen und somit von einem negativen Ergebnis im gewerblichen Bereich ausgehen, planen wir keine Steuerverpflichtungen (Gewerbsteuer, anrechenbare Körperschaftssteuer) für das Jahr 2022.



## b) Vermögenslage/Vermögensplanung 2022

Im Jahr 2022 planen wir Investitionen in Höhe von insgesamt 7.840.000,- € (netto zzgl. gesetzl. MwSt).

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 1.Hj.2021	Plan 2022
<b>Investitionen</b>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenst.</u>				
IT-Software	7.376 €	50.000 €	0 €	50.000 €
<u>II. Sachanlagen</u>				
Grundstücke und Bauten	201.139 €	3.000.000 €	8.033 €	6.900.000 €
Techn. Anlagen u. Maschinen	239.852 €	100.000 €	0 €	100.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Fahrzeuge	410.977 €	320.000 €	533.404 €	680.000 €
Container	0 €	50.000 €	33.979 €	50.000 €
IT-Hardware	2.304 €	20.000 €	7.451 €	20.000 €
sonst. Betriebs- u. Gesch.ausst.	14.141 €	20.000 €	7.758 €	20.000 €
sonstige GWG	11.298 €	20.000 €	12.013 €	20.000 €
Anlagen im Bau	288.699 €		1.901.447 €	
<b>Gesamt</b>	<b>1.175.786 €</b>	<b>3.580.000 €</b>	<b>2.504.085 €</b>	<b>7.840.000 €</b>

Für 2022 planen wir folgende Investitionen:

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Wir setzen einen konstanten Pauschalbetrag für diverse **Software** zur Sicherstellung des operativen Betriebes sowie weiteren Optimierungsmaßnahmen an.

**50.000 €**

### II. Sachanlagen

#### Grundstücke und Bauten

**6.900.000 €**

Sanierung und Umbau des Geländes, der Gebäude sowie Hallen 3+4 der ehemaligen Trockenstabilatanlage, Gesamtvolumen: 4.400.000 €

Der Kauf erfolgte im April 2021 unter Teilanrechnung der bis dato bezahlten Miete. Die Aktivierung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme voraussichtlich Mitte 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Maßnahme in den quartalsweisen Wirtschaftsberichten unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Auf diesem Areal sollen in Zukunft folgende Abfallarten angenommen, zwischengelagert und umgeladen werden: Altpapier, Altglas, Grünschnitt, Altholz, gemischte Gewerbeabfälle und Sperrabfälle.

Bisher erfolgte dies auf dem Deponiekörper, der in Zukunft für die weitere Verfüllung und vorbereitende Arbeiten genutzt werden soll.

Weiterhin wird geprüft, ob wir die ehemalige Fischzuchtanlage in ein kleines Schulungs- und Versammlungsgebäude umwandeln können.

Ausbau Wertstoffhof AWZ ABlar, Gesamtvolumen: 2.500.000 €

Die Planung des neuen Wertstoffhofs ist abgeschlossen und die Genehmigungsanträge werden vorbereitet. Bis zur Fertigstellung, die wir für Mitte 2023 planen, werden diese Investitionen in den Wirtschaftsberichten unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Durch die deutliche Steigerung der Anlieferzahlen und Abfallmengen sowie genehmigungsrechtlicher Anforderungen ist die Erweiterung des Wertstoffhofes dringend erforderlich.

### **Technische Anlagen und Maschinen**

**100.000 €**

Zur Sicherstellung des lfd. Betriebs setzen wir für technische Anlagen und Maschinen eine Pauschale an.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

#### **Fahrzeuge**

Im Jahr 2022 planen wir die Ersatzbeschaffung von zwei Umschlagbaggern für verschiedene Umladetätigkeiten.

**460.000 €**

Ebenso planen wir den Ersatz eines Abrollkippers.

**160.000 €**

Abhängig von Fördermöglichkeiten planen wir die Anschaffung von zwei E-Fahrzeugen sowie zwei weiterer Ladesäulen als Ersatz für Verbrenner-Fahrzeuge.

**60.000 €**

#### **Behälter**

Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein.

**50.000 €**

#### **IT-Hardware**

Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein.

**20.000 €**

#### **Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für verschiedene Ersatzinvestitionen in diesem Bereich planen wir einen Pauschalbetrag ein.

**20.000 €**

#### **Sonstige, geringwertige Wirtschaftsgüter**

Auch hier wurde ein Pauschalbetrag angesetzt.

**20.000 €**

### c) Finanzlage

Durch die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponienachsorge sowie den nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Deponierückstellungen ist die Liquidität des Eigenbetriebes weiterhin sichergestellt. Da auf den Girokonten für Guthaben Verwahrgelder von 0,5% anfallen, wird nach Alternativenanlagen gesucht, die den Anlagerichtlinien des Lahn-Dill-Kreises entsprechen.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel zeigt sich wie folgt:

Stand per	Flüssige Mittel
31.12.2016	20.373.430,50 €
31.12.2017	19.842.283,31 €
31.12.2018	16.902.519,63 €
31.12.2019	14.588.159,57 €
31.12.2020	16.304.158,20 €
30.06.2021	17.502.874,32 €

### d) Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

Die Einnahmen und Ausgaben, die die Veränderung der Liquidität beeinflussen, stellen sich in den Jahre 2022-2026 wie folgt dar:

Euro	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis AWLD	-1.911.001	-1.800.000	-1.500.000	-750.000	1.000.000
Abschreibungen	1.041.962	1.158.109	1.337.936	1.387.675	1.413.831
Zuführung langfristige Rückstellungen	1.491.345	818.606	366.756	433.210	433.210
<b>Einnahmen</b>	<b>622.306</b>	<b>176.715</b>	<b>204.692</b>	<b>1.070.885</b>	<b>2.847.041</b>
Vermögensplan	7.840.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Entnahme langfristiger Rückstellungen	3.390.751	1.597.951	206.063	122.523	123.748
Entnahme für Gebührenaussgleiche	1.736.582	1.481.800	0	0	0
Liquiditätsveränderung	-12.345.027	-4.903.036	-1.501.371	-551.638	1.223.293
<b>Ausgaben</b>	<b>622.306</b>	<b>176.715</b>	<b>204.692</b>	<b>1.070.885</b>	<b>2.847.041</b>

Weiterhin zinsbedingt hohe Verluste, hohe Investitionen, im Wesentlichen die Brandschutz- und Elektrosanierung der Restabfallumladehalle, der Ausbau des Wertstoffhofes in Aßlar, die Umbauten des Geländes und der Hallen der ehemaligen Trockenstabilatanlage sowie Abdichtungsmaßnahmen auf der Deponie Aßlar führen in den Jahren 2022-2025 zu einer deutlichen Verringerung der Liquidität. Anschließend wird diese wiederaufgebaut.

Die weiterhin fallenden Zinsen bestimmen 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 2022**

<b>Art der Schulden</b>	<b>Ist 31.12.2020</b>	<b>Ist 30.06.2021</b>	<b>Plan 31.12.2021</b>	<b>Plan 31.12.2022</b>
Schulden aus Krediten	0	0	0	0

Sämtliche Investitionen finanzieren wir über liquide Mittel, sodass es bei der Schuldenfreiheit der AWLD auch im Jahr 2022 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 wird sich die hochwertige Abfallverwertung im LDK weiter verstärken. Die Sicherheit einer öffentlichen Abfallentsorgung als Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger wird weiter erhöht. Der Beitrag der AWLD zu einer echten Kreislaufwirtschaft mit der Verfügungsstellung von hochwertigen Sekundärrohstoffen wird sukzessive ausgebaut.
2. Die Auslastung des zur Verfügung stehenden Deponievolumens zu kostendeckenden Preisen wird aktiv und zielgerichtet betrieben und kann das Ergebnis deutlich positiv beeinflussen.
3. Die Weiterentwicklung zu einem klimaneutralen Betrieb wird weiter verstärkt betrieben.

#### **b) Risiken**

1. Durch das anhaltend extrem niedrige Zinsniveau wird sich der Zinsaufwand für die Abzinsung der langfristigen Deponierückstellungen weiter erhöhen.
2. Die Deponierückstellungen können sich aus verschärften Umweltauflagen, langen Genehmigungszeiten und Preissteigerungen sowie deutlich längeren Laufzeitverpflichtungen in den Deponienachsorgen erhöhen.
3. Die Nutzungsmöglichkeit der Autobahnausfahrt Behlkopf der A45 ist derzeit bis zum 31.12.2024 befristet. Verhandlungen über eine Entfristung laufen, wobei deren Ausgang allerdings völlig offen ist. Wir werden alle Mittel ausschöpfen, um eine Schließung der Autobahn-Behelfsausfahrt zu verhindern.
4. Durch die immer stärker schwankende Sekundärrohstoffpreise ergeben sich vermehrt Risiken und Chancen von Ergebnisveränderungen.

### c) Ergebniserwartung

Wir erwarten 2021 ein negatives Ergebnis von Euro 695.880,- auf Planniveau.

Wir gehen davon aus, dass sich das Zinsniveau in den nächsten 2 1/2 Jahren bis Ende 2023 nicht erholen wird und die AWLD aus eigener Kraft die aufgelaufenen Verluste nicht ausgleichen kann. Daher ist der LDK gem. §11 Abs.6 Eigenbetriebsgesetz verpflichtet, diese Verluste auszugleichen.

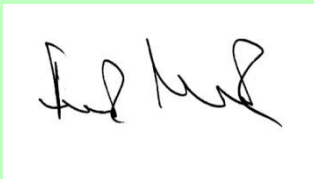
Ob die entsprechenden Vorschriften auch bei einem Verlust angewendet werden, der ausschließlich auf hohe Abzinsungsaufwendungen zurückzuführen ist, wird derzeit geprüft. Das reine Betriebsergebnis bleibt auch in Zukunft positiv.

Die Vermögens- und Finanzlage wird sich nach unserer Einschätzung plangemäß entwickeln.

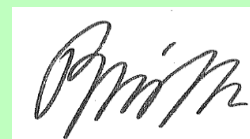
Der Wirtschaftsplan enthält Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 17.09.2021

Abfallwirtschaft Lahn-Dill



Frank Dworaczek  
1. Betriebsleiter



Wolfgang Pfeiffer  
Technischer Betriebsleiter

**7.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung –  
Wirtschaftsplan 2022**

Wird nachgereicht





# Lahn-Dill-Akademie

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

## Wirtschaftsplan 2022

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Lahn-Dill-Akademie, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Sitzung am ..... wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2022:**

**Jahresverlust: -495.278 €**

2. **Vermögensplan 2022:**

**Ausgaben: 347.500 €**

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn Dill zu marktüblichen 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 2022**

a.	Unternehmen und Allgemeines	3-4
b.	Kundenstatistiken/ Planungen 2022	4-5
c.	Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2022	6
d.	Rückstellungen	7

## **2. Darstellung der Lage**

a.	Ertragslage/ Erfolgsplan 2022	8-11
b.	Vermögenslage/ Vermögensplan 2022	12
c.	Finanzlage	13
d.	Mittelfristiger Finanzplan	13-14
e.	Schuldenübersicht	14

## **3. Betrauungsakt** 15

## **4. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2022**

a.	Chancen	16
b.	Risiken	16
c.	Ergebniserwartung 2021 / Ergebnisplanung 2022	17

## 1. Geplanter Geschäftsverlauf 2022

### 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 Lahn-Dill-Kreis, außer dem Stadtgebiet Wetzlar.

Im Bereich der Musikschule sind die Zuständigkeiten per Vereinbarung mit der Wetzlarer Musikschule e.V. auf den „alten“ Dillkreis begrenzt.

Die Lahn-Dill-Akademie (nachfolgend LDA) ist führende Institution für allgemeine Fort- und Weiterbildung im LDK und hat zum obersten Ziel, lebensbegleitendes Lernen von Bürgerinnen und Bürgern des LDK zu unterstützen. Dabei ist die LDA bestrebt, bedarfsgerechte sowie am Teilnehmer orientierte qualitativ hochwertige (Fort-/und Weiter-) Bildung bereitzustellen, die flächendeckend, leicht zugänglich sowie wohnortnah und zu fairen Gebühren offeriert wird. Zugleich wird die LDA aktuellen, innovativen sowie gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen nachkommen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Eigenbetriebsatzung Euro 300.000,00. Der Eigenbetrieb besitzt ein eigenes Grundstück mit Gebäude in 35683 Dillenburg, Bahnhofstrasse 10 (Baujahr 1952, Anbau 1970).

Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2021 und des Wirtschaftsplans 2022 ergibt sich folgende Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Eigenkapitals:

	<u>Euro</u>
Stammkapital	300.000
Allgemeine Gewinnrücklage	285.986
Jahresverlust 2020	-295.968
Erwartetes Ergebnis 2021	-495.359
<b><u>Plan-Ergebnis 2022</u></b>	<b><u>-495.278</u></b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>-700.619</b>
(Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von -495.278 € vor.

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 700.619 € wird durch ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von bis zu 1.750.000 € von der Abfallwirtschaft Lahn Dill (nachfolgend AWLD) zur Verfügung gestellt. Die in dem nächsten Jahr stattfindenden Instandsetzungsarbeiten des Gebäudes Bahnhofstraße sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Hauptursachen für diese Entwicklung.

Insbesondere die Corona-Pandemie stellt die LDA vor große Herausforderungen mit enormen Auswirkungen auf deren Arbeit und (Bildungs-)Auftrag. Das hat zur Folge, dass sich die Lage an der LDA nur langsam stabilisieren wird, was wiederum dauerhafte und erhebliche finanzielle Einbußen impliziert.

Der Geschäftsverlauf und die Lage werden ansonsten im Wesentlichen durch abgehaltene VHS-Kurse und Musikunterricht sowie durch die empfangenen Zuschüsse vom Land Hessen und vom LDK bestimmt.

## **b) Kundenstatistiken/ Planungen 2022**

### **Volkshochschule**

Die allgemeinen Unterrichtsgebühren für die 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:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Unterrichtseinheiten</b>	<b>Teilnehmer</b>
2016	18.606	6.733
2017	18.102	6.975
2018	16.557	6.117
2019	14.927	6.428
2020	6.796	4.094
Plan 2021	14.643	4.385
Ist 1-6 2021	2.996	753
<b>Plan 2022</b>	<b>10.250</b>	<b>3.110</b>

Die Unterrichtseinheiten liegen im 1. Halbjahr 2021 unter dem Vorjahresniveau. Dies ist unter anderem auf die fast komplett ausgefallenen Kurse im Gesundheitsbereich sowie dem erneuten Lockdown von Mitte April 2021 bis Anfang Juni 2021, bedingt durch die Corona-Pandemie, zurückzuführen. Die Planzahlen 2022 resultieren aus der Annahme, dass die unterschiedlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie auch das Jahr 2022 maßgeblich beeinflussen wird.

## **Musikschule**

Die Gebühren für den Musikunterricht wurden zum 01.02.2021 durchschnittlich um 2,5% angehoben und bleiben ebenfalls stabil.

Die Schülerzahlen, die Schülerbelegungen und Gebühren im Bereich der Musikschule werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Schülerzahl per 31.12.</b>	<b>Schülerbelegung per 31.12.</b>
2016	488	522
2017	482	512
2018	404	438
2019	381	416
2020	295	333
Plan 2021	340	357
Ist per 30.06.2021	279	291
<b>Plan 2022</b>	<b>230</b>	<b>245</b>

Im Bereich der Musikschule liegen sowohl die Schülerzahlen als auch die Schülerbelegungen deutlich unter Planansatz. Dies ist weiterhin auf die sehr schwache Nachfrage an Musikschulunterricht und die Corona-Pandemie zurückzuführen.

c) Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2022

<b>Geschäftsjahr per 31.12.</b>	<b>Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)</b>
2016	14,09
2017	13,65
2018	14,00
2019	12,00
2020	11,89
Plan 2021	16,00
Ist 30.06.2021	10,37
<b>Plan 2022</b>	<b>14,00</b>

Die Anzahl der Gesamtstellen liegt mit 10,37 derzeit unterhalb der für 2021 geplanten Gesamtstellen in Höhe von 16. Für das Jahr 2022 planen wir mit 14 Gesamtstellen und haben damit die Möglichkeit, die Personalkapazitäten in der VHS und Musikschule bedarfs- und ergebnisabhängig zu verändern.

#### **d) Rückstellungen**

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen und Abgrenzungsbuchungen ergibt sich aus folgender Übersicht:

	<b>Stand: 31.12.2020</b>	<b>Stand: 30.06.2021</b>	<b>Plan 31.12.2022</b>
<b>Summe der Rückstellungen/Abgrenzungen</b>	<b>71.673,62</b>	<b>138.491,47</b>	<b>69.121,00</b>

Der Bildung von Rückstellungen insbesondere im Bereich Resturlaub, Leistungsentgelte und Honorare stehen entsprechende Auflösungen gegenüber, um ein korrektes Betriebsergebnis zu erhalten.

## 2. Darstellung der Lage

### a) Ertragslage/ Erfolgsplan 2022

Eine Übersicht wesentlicher Gewinn- und Verlust-Positionen zeigt die folgende Tabelle:

GuV-Position	Ist 2020	Plan 2021	Ist 1-6 2021	Plan 2022
1.1 Erl. Kursgebühren/Unterrichtszuweisung VHS	326.459	635.403	95.367	343.300
1.2. Erl. Zuweisung VHS	386.338	386.338	191.996	393.510
1.3. Erl. Gebühren und Zuweisung Musikschule	442.687	475.583	223.015	428.690
<b>Erlöse aus Gebühren und Zuweisungen LDA</b>	<b>1.155.484</b>	<b>1.497.324</b>	<b>510.378</b>	<b>1.165.500</b>
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	102.602	85.990	60.106	97.595
<b>Erlöse/Erträge gesamt</b>	<b>1.258.086</b>	<b>1.583.314</b>	<b>570.484</b>	<b>1.263.095</b>
2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	32.192	31.544	14.178	34.459
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistung	342.680	546.942	139.652	382.822
<b>Rohergebnis</b>	<b>883.214</b>	<b>1.004.828</b>	<b>416.654</b>	<b>845.814</b>
2.3. Personalaufwendungen	802.319	857.248	356.585	757.941
2.4. Abschreibungen	38.335	37.682	16.583	46.103
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.528	605.257	282.397	537.038
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-295.968</b>	<b>-495.359</b>	<b>-238.911</b>	<b>-495.268</b>
1.5. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
2.6. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	10
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-295.968</b>	<b>-495.359</b>	<b>-238.911</b>	<b>-495.278</b>
2.7. Außergewöhnlicher Aufwand	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-295.968</b>	<b>-495.359</b>	<b>-238.911</b>	<b>-495.278</b>

Die LDA steht für lernorientierte Qualität in der Weiterbildung und hat ihre entsprechenden Qualitätsentwicklungsprozesse extern erfolgreich überprüfen lassen. Hierbei verfolgt sie konsequent ihr Globalziel, die führende öffentliche Weiterbildungseinrichtung im LDK zu bleiben.

Die LDA wird im Jahr 2022 durch umfangreiche Instandhaltungsarbeiten einen Verlust in Höhe von voraussichtlich -495.278 € erzielen.



**Wir gehen dabei von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:**

- a)** Der Trägerzuschuss des LDK bleibt konstant bei 196.000 €.
- b)** Der Zuschuss des Landes Hessen beträgt 197.510 €.
- c)** Der Trägerzuschuss des LDK für den Musikschulbereich bleibt konstant bei 225.000 €.
- d)** Eine allgemeine Kostensteigerung in Höhe von 3 % p.a. ist eingeplant.
- e)** Bei den Personalkosten ist eine Erhöhung von 1,8% ab dem 01.04.2022 geplant.
- f)** Wir planen Instandhaltungsarbeiten am Gebäude und an den baulichen Anlagen, die uns mit einem Kostenaufwand in Höhe von 360.000 € im Jahr 2022 belasten.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

### **Pos. 1.1.: Kursgebühren/Unterrichtszuweisungen VHS**

Die Plansätze der Erlöse aller Fachbereiche 2022 der VHS basieren auf Regelgebühren von 3,50 €/UE pro Teilnehmer (bezogen auf 8 Teilnehmer). Wir planen erheblich niedrigere Umsätze aus Kursgebühren in 2022. Die unterschiedlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie werden voraussichtlich auch noch das Jahr 2022 beeinträchtigen. Die Gebührenordnung sieht eine Gebührensprende von 1,53 € bis 4,09 € je Unterrichtseinheit und Teilnehmer vor.

### **Pos. 1.2.: Zuweisungen VHS**

Nach Abschluss einer Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens (Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG) zwischen dem Land Hessen und der LDA wird der Zuschuss des Landes Hessen voraussichtlich 197.510 € betragen.

Der Trägerzuschuss des LDK beträgt 196.000 €.

### **Pos. 1.3.: Gebühren / Zuweisungen Musikschule**

Ab dem 01.02.2021 wurden die Gebühren um 2,5 % erhöht. Auch im Musikschulbereich planen wir niedrigere Umsätze aus Unterrichtsgebühren, da die Nachfrage an Musikschulunterricht weiter rückläufig ist. Wir planen mit einer konstanten Bezuschussung des Landes Hessen (19.296 € p.a.). Der Trägerzuschuss des LDK beträgt 225.000 €.

### **Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge**

Wir planen die sonstigen betrieblichen Erträge auf dem Niveau von 2020.

### **Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Dieser Bereich ist geprägt durch die Aufwendungen für Werkverträge der Dozenten im Bereich der VHS und der Musikschule.

Auch die Honorare im VHS- und MS-Bereich wurden niedriger geplant, da durch die Corona-Pandemie voraussichtlich in 2022 nicht alle Angebote durchgeführt werden können. Ferner inkludiert dieser Bereich den Zukauf von Fremdleistungen insbesondere vom LDK (Rechtsamt, Personalservice etc.).

### **Pos. 2.3.: Personalaufwendungen**

Wir planen die Personalaufwendungen etwas höher als das laufende Ist, da eine Kostenerhöhung von insgesamt 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingerechnet wurde.

#### **Pos. 2.4.: Abschreibungen**

Das Anlagevermögen der LDA führt im Jahre 2022 inklusive der geplanten Investitionen zu Abschreibungen in Höhe von insgesamt 46.103 €.

#### **Pos. 2.5.: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auch für 2022 geprägt von Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 360.000 €.

Nachfolgende Maßnahmen sind für 2022 geplant:

- Sanierung der kompletten Sanitäranlagen
- Austausch Fenster (energetische Sanierung)
- Malerarbeiten an der Aussenfassade
- Einbau neuer Haupteingangstür mit neuer Schließanlage

#### **Pos. 2.6: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die AWLD soll im Jahre 2022 ein weiteres Liquiditätsdarlehen in Höhe von 1.000.000 € zur Verfügung stellen. Die Gesamtliquiditätshilfe beläuft sich damit auf max. 1.750.000 €.

## b) Vermögenslage/ Vermögensplan 2022

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in einem Gesamtumfang in Höhe von Euro 347.500 € gemäß nachstehender Aufstellung geplant:

<b>Investitionen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 01-06/2021</b>	<b>Planung 2022</b>
IT-Hardware	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Technische- und Außenanlagen	61.000,00 €	0,00 €	335.000,00 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GWG	5.000,00 €	1.649,58 €	2.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>1.649,58 €</b>	<b>347.500,00 €</b>

Erläuterung der einzelnen Positionen:

Hierunter fallen in der Regel Ersatzinvestitionen, sowie folgende Investitionen:

### **IT-Hardware: 5.000 €**

Neue Laptops für den Schulungsraum sind geplant.

### **Immaterielle Wirtschaftsgüter 5.000 €**

Unter diese Pauschale fallen insbesondere Weiterentwicklungen unserer Software.

### **Technische- und Außenanlagen 335.000 €**

#### **- Aufzug: 150.000 €**

Um das Gebäude barrierefrei zu bekommen, ist eine Aufzugsanlage über alle Stockwerke im jetzigen Treppenhaus geplant.

#### **- Außenanlagen: 145.000 €**

Im Zuge der Sanierung der Kanäle sowie der Trockenlegung des Kellergeschosses im hinteren Bereich des Gebäudes, sollen die Außenanlagen neu gestaltet werden und Weiterbildung auch im Freien ermöglicht werden.

#### **- Zäune inclusive Tore: 40.000 €**

Um dem zunehmenden Vandalismus entgegenzutreten, ist die Einzäunung des gesamten Geländes inklusive Tore vorgesehen.

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter: 2.500 €**

- Für div. Anschaffungen planen wir eine Pauschale in Höhe von 2.500 € (Anschaffungspreise zwischen 150 € und 1.000 € netto)

### c) Finanzlage

Stichtag	Liquide Mittel	Liquiditätsdarlehen AWLD
31.12.2016	43.674,77 €	0,00 €
31.12.2017	78.975,52 €	0,00 €
31.12.2018	115.054,91 €	0,00 €
31.12.2019	141.711,00 €	0,00 €
31.12.2020	125.776,16 €	250.000,00 €
31.03.2021	543.785,81 €	750.000,00 €
<b>30.06.2021</b>	<b>476.960,75 €</b>	<b>750.000,00 €</b>

In 2020 wurde ein Darlehen (Liquiditätshilfe) in Höhe von 250.000 € und im Februar 2021 ein weiteres Darlehen in Höhe von 500.000 € von der AWLD in Anspruch genommen. Im Jahr 2022 wird ein weiteres Darlehen über 1.000.000 € zur Verfügung gestellt (Gesamt: max. 1.750.000 €).

### d) Mittelfristiger Finanzplan

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis LDA	-495.359	-495.278	-350.000	-200.000	10.000	20.000
Abschreibung	37.682	46.103	60.000	65.000	70.000	75.000
<b>Einnahmen</b>	<b>-457.677</b>	<b>-449.175</b>	<b>-290.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>
Vermögensplan	81.000	347.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Liquiditätsveränderung	-538,677	-796.675	-340.000	-185.000	30.000	45.000
<b>Ausgaben</b>	<b>-457.677</b>	<b>-449.175</b>	<b>-290.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>

Die notwendigen Sanierungsarbeiten an dem 67 Jahre alten Gebäude in der Bahnhofstrasse erfolgen 2021 - 2024. Diese Maßnahmen belasten das Ergebnis bis zu diesem Zeitpunkt stark. Ab dem Jahr 2025 rechnen wir wieder mit einem positiven Ergebnis.

#### e) Schuldenübersicht

<b>Art der Schulden</b>	<b>Ist per 12/2019</b>	<b>Ist per 12/2020</b>	<b>Ist per 12/2021</b>	<b>Plan per 12/2022</b>
Schulden aus Krediten	0	0	0	0
Kontokorrentkredit	0	250.000	750.000	1.750.000
<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.750.000</b>

Eine weitere Liquiditätshilfe der AWLD in Höhe von insgesamt 1.000.000 € ist eingeplant.

Die Verzinsung erfolgt auf Basis des steuerrechtlich zulässigen Zinssatzes in Höhe von 0,001%.

### **3. Betraungsakt**

Die Weiterbildungsarbeit der LDA wird sowohl im Bereich der VHS als auch im Bereich der Musikschule vom Land Hessen und dem LDK bezuschusst. Diese Bezuschussung wird ausschließlich zur Erfüllung von Dienstleistungen von allgemeinerwirtschaftlichem Interesse verwendet. Ohne die Bezuschussung wären die VHS- und Musikschulgebühren entsprechend höher.

Firmenkurse werden grundsätzlich ohne Zuschussanteile des Landes Hessen oder des 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) Es ist der Ausbau von Kursangeboten in einigen Kommunen geplant. Hier sollen nach Absprache mit den Bürgermeistern vor Ort mehr Kurse als bisher angeboten werden, um dort die Fort- und Weiterbildung auszubauen
- (2) Die Expansion in neue Sparten kann zur Belebung der Angebots- und Teilnehmerstruktur beitragen.
- (3) Flexiblere Angebots-, Nutzungs- und Buchungsoptionen bieten die Möglichkeit eines verbesserten Teilnehmerservice.
- (4) Eine Zusammenführung der öffentlichen Musikschulen im LDK kann zu einer Optimierung und deutlichen Belebung der öffentlich verantworteten Musikausbildung im LDK führen.
- (5) Maßnahmen zur Optimierung der Energiebilanz werden den Eigenbetrieb zunehmend klimaneutraler machen.

### b) Risiken

- (1) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind gegenwärtig kaum einschätzbar. Wir gehen derzeit von einer deutlich verringerten Buchungszahl sowohl in der VHS als auch im Musikschulbereich aus, was unter Umständen durch die Umsetzung der 3-G-Regel weitere Buchungsrückgänge sowie Dozentenwegfall impliziert. Gleichzeitig steigen die Verwaltungs- und Organisationskosten deutlich.
- (2) Durch einen Generationswechsel sowie Mangel an und Abwanderung von Kursleitern, kann es zu einem Wegfall von Kursangeboten kommen.
- (3) Ein weiterer Rückgang bzw. die Verlagerung von Integrationsmaßnahmen zu anderen Bildungsträgern kann zu weiteren Ergebnisreduzierungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ führen.
- (4) Bei Instandhaltung des Gebäudes Bahnhofstraße werden die Ergebnisse einer Gefahrenverhütungsschau, einer Gefährdungsbeurteilung sowie allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen zu deutlichen Mehraufwendungen in den Jahren 2021 bis 2024 führen. Bei diesen Renovierungsarbeiten kann es zu unplanbaren Mehraufwendungen kommen.
- (5) Eine weitere Abschwächung der Nachfrage nach Musikschulangeboten durch den Ausbau der Betreuungsangebote am Nachmittag, kann die Ergebnisse der Musikschule weiter belasten.



### c) **Ergebniserwartung 2021 / Ergebnisplanung 2022**

Insgesamt erwartet die Betriebsleitung für das Jahr 2021 einen Jahresverlust gemäß Wirtschaftsplan in Höhe von Euro -495.359.

Durch weitere coronabedingte Einschränkungen des Geschäftsbetriebes kann sich der Verlust noch erhöhen.

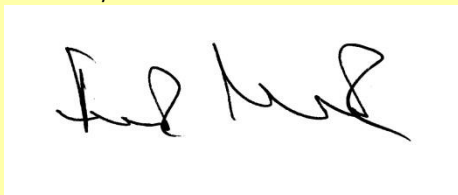
Da die Rücklagen komplett aufgebraucht sind und das Stammkapital angegriffen ist, wird die LDA aus eigener Kraft die auflaufenden Verluste voraussichtlich nicht ausgleichen können. Damit ist sehr wahrscheinlich, dass der LDK als Träger gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz spätestens im Jahr 2025 die bis dahin aufgelaufene Verluste ausgleichen muss.

Die Vermögenslage wird sich nach unserer Einschätzung planmäßig entwickeln. Allerdings wird es im Jahre 2021 noch entsprechende Nachholeffekte aus dem Geschäftsjahr 2020 geben.

Die Finanzlage wird sich weiterhin deutlich verschlechtern. Wie gehen derzeit davon aus, dass die geplante Liquiditätshilfe der AWLD in Höhe von insgesamt 750.000 € im Jahr 2021 ausreichend sein werden.

Der Wirtschaftsplan 2022 sowie die Ergebniserwartung für 2021 enthalten 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 20.09.2021



Frank Dworaczek  
Betriebsleiter



**7.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH –  
Wirtschaftsplan 2022**

Wird nachgereicht



**7.4 GWAB mbH –  
Wirtschaftsplan 2022**

Wird nachgereicht



# Wirtschafts- Plan 2022

Plan-GuV 2021/22  
mit  
Erläuterungen

## 1. Vorbemerkung

Die Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2022 wurden auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2020 und der Daten der ersten 8 Monate des Wirtschaftsjahres 2021 unter der Berücksichtigung aller bis Anfang Oktober 2021 bekannter Faktoren gebildet. Auf Grundlage dieser Daten wurde zunächst eine Hochrechnung zum 31.12.2021 erstellt.

Unser Ergebnis 2021 ist maßgeblich durch die Covid 19 Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen beeinflusst.

## 2. Entwicklung Ist\* 2021 zu Plan 2021

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse unserer Zweckbetriebe in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 stagnieren auf Grund des Lockdowns und der Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung auf niedrigem Niveau. Insbesondere im Bereich der Schulverpflegung und des Kaufhauses liegen die Umsätze noch unter dem Vorjahr. Auch wenn sich in den Monaten August, September und Oktober die Umsätze erholt haben gehen wir davon aus, zum Jahresende abermals unter dem Vorjahresumsatz abzuschließen.

### Erlöse und Zuschüsse Projekte

Die Erlöse und Zuschüsse für Projekte sind gegenüber 2020 leicht zurückgegangen.

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 lag 2021 weiterhin deutlich unter den Zahlen der Vorjahre.

### Materialaufwand

Die Materialeinsätze sind wegen der Umsatzentwicklung niedriger als geplant. Das Verhältnis zwischen Umsatz und Materialaufwand wird durch die Wiederverwendungsquote im Recycling Zentrum (Möbel & Elektrogeräte) beeinflusst.

### Personalaufwand und Personal

Die Personalaufwendungen werden zum Jahresende, unter den Vorjahreswerten und den geplanten Aufwendungen liegen. 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.

#### Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen liegen über den Vorjahres- und den geplanten Werten. Dies liegt an Kostensteigerungen und den Aufwendungen zur Pandemiebewältigung.

#### Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen liegen etwas über den geplanten Werten. Nennenswerte Habenzinsen sind im laufenden Jahr nicht erzielt worden. Seit dem zweiten Quartal 2020 ist auf Guthaben ein Verwahrtgelt in Höhe von aktuell – 0,5 % zu zahlen. Neue Darlehen wurden nicht aufgenommen.

#### Investitionen

In 2021 wurden lediglich Ersatzinvestitionen getätigt.

#### Geschäftsergebnis

Das Geschäftsergebnis 2021 wird durch das Zusammenspiel der oben genannten Faktoren negativ ausfallen. Wir rechnen mit einem Ergebnis um - 75.000 €. Dies ist durch die vorhandenen bilanziellen Rücklagen abgedeckt.

### 3. Erläuterungen zum Plan 2022

#### 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. Dabei gehen wir von einer langsamen Erholung der Umsätze aus.

#### Erlöse und Zuschüsse Projekte

Die Werkakademie Job Aktiv und das Aktivierungszentrum jeweils mit den Standorten in Wetzlar und Dillenburg, sowie das Projekt „Wege in faire Arbeit“ sind auch für 2022 bewilligt.

Beantragt ist die Weiterführung der Berufsvorbereitungsprojekte Produktionsschule Neumühle sowie von Sozialarbeit an beruflichen Schulen. Als Annahmen sind die Fortführung der außerbetrieblichen Ausbildung in den Zweckbetrieben im Landesprogramm Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2022 und Mittel im beantragten Arbeitsmarktbudget/ESF in der bisherigen Höhe eingeplant. Das Förderprogramm „Pro Abschluss/ESF“ des Hessischen Wirtschaftsministeriums für unsere Bildungscoach und die Fortführung des Programms Chance Arbeitsmarkt – ein

Projekt mit Flüchtlingen“ sind ebenfalls eingeplant. Die Arbeitsgelegenheiten für Leistungsbe-rechtigte des KJC sind auch für 2022 beantragt.

Die Einstiegsqualifizierung für 2022 ist ebenfalls beantragt. Darüber hinaus planen wir, uns auch weiterhin auf sinnvolle Projekte zu bewerben.

#### Materialaufwand

Der Materialaufwand (Wareneinsatz) wurde an die Höhe der erwarteten Umsätze angepasst.

#### Personalaufwand und Entwicklung

Wir planen für 2022 mit einem um 188.502 € 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 2022 planen wir, außer einer sich abzeichnenden räumlichen Verände-rung in der Schulverpflegung, lediglich Ersatzinvestitionen. Im EDV - Bereich sind fortlaufend In-vestitionen erforderlich, um mit den steigenden Anforderungen aus Datenschutz und -Sicher-heit nachkommen zu können und die Grundlagen für digitales Lernen auszubauen.

#### Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen wurden um 5.000 € höher geplant, da wir von einer höheren Teilnehmenden-Zahl ausgehen.

#### Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen haben wir entsprechend den Tilgungsplänen kalkuliert. Wegen der an-haltenden Nullzinsphase rechnen wir auch 2021 nicht mit einem Zinsertrag. Die erwarteten Ver-wahrentgelte sind in den betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt.

#### Investitionen

Für das Jahr 2022 planen wir neben den bereits bei den Abschreibungen erwähnten Maßnah-men derzeit lediglich Ersatzinvestitionen.

Für eine sich abzeichnende Investition im Zweckbetrieb „Kochkiste“ wurde bereits eine Rück-lage gebildet.

Geschäftsergebnis

Insgesamt erwarten wir für 2022 auf der Grundlage der Weiterführung laufender und neuer Projekte ein leicht positives Unternehmensergebnis (4.580 €). Dabei gehen wir davon aus, dass die pandemiebedingten Ausfälle weiter zurückgehen und sich die Zuweisungen von Teilnehmenden wieder erhöht.

Wetzlar, 02.11.2021

gez.  
Matthias Cloos

gez.  
Kerstin Gerbig

Anlagen  
Plan-GuV 2021/22

Wirtschaftsplan 2022 GWAB mbH



GuV- Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist* 2021 * Hochrechnung	Plan 2022
Umsatzerlöse Betriebe	1.726.159 € 13%	1.880.401 € 14%	1.663.879 € 13%	1.898.879 € 14%
Erlöse und Zuschüsse Projekte	11.489.384 € 87%	11.760.259 € 86%	11.295.628 € 87%	11.366.628 € 86%
Summe Erträge	<b>13.215.543 €</b>	<b>13.640.660 €</b>	<b>12.959.507 €</b>	<b>13.265.507 €</b>
Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)	-517.103 € 4%	-581.946 € 4%	-435.047 € 3%	-470.047 € 4%
Personalaufwand	-10.703.637 € 81%	-10.945.899 € 80%	-10.425.124 € 80%	-10.613.627 € 80%
Abschreibungen (AfA)	-285.531 € 2%	-264.000 € 2%	-246.625 € 2%	-246.625 € 2%
Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern)	-1.778.050 € 13%	-1.842.735 € 14%	-1.921.629 € 15%	-1.926.629 € 15%
Summe Aufwendungen	<b>-13.284.321 €</b>	<b>-13.634.579 €</b>	<b>-13.028.425 €</b>	<b>-13.256.928 €</b>
Betriebsergebnis	<b>-68.777 €</b>	<b>6.081 €</b>	<b>-68.918 €</b>	<b>8.580 €</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.215 €	-4.000 €	-4.253 €	-4.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsergebnis	<b>-73.957 €</b>	<b>2.081 €</b>	<b>-73.171 €</b>	<b>4.580 €</b>

**7.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR –  
Wirtschaftsplan 2022**

Wird nachgereicht



# **H a u s h a l t 2022**

## **Kommunales Jobcenter Lahn-Dill**

**Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Beschluss über den Haushaltsplan .....</b>	<b>3</b>
<b>Vorbericht .....</b>	<b>5</b>
<b>Ergebnishaushalt .....</b>	<b>9</b>
<b>Finanzhaushalt .....</b>	<b>10</b>
<b>Stellenplan .....</b>	<b>11</b>
<b>Teilhaushalte .....</b>	<b>17</b>
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
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>29</b>
<b>Anlagen .....</b>	<b>31</b>
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 2022**

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 23. November 2021 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 getroffen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 143.043.574 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 143.043.574 €

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, 23. November 2021

Der Vorstand des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill

Polkowski

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, das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld, soweit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet wird, die Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie für die Leistungen nach § 28, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger).*

Der Lahn-Dill-Kreis ist damit Kostenträger für die folgenden Leistungen:

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II: die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung.
- Die Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten im SGB II. Hier wird die AöR die anfallenden Kosten zu 100 % vom Lahn-Dill-Kreis erstattet bekommen. Der Lahn-Dill-Kreis wiederum erhält vom Bund eine Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die in § 46 Abs. 5 SGB II geregelt ist.
- In § 24 Abs. 3 SGB II sind die nicht von den Regelbedarfen umfassten Bedarfe geregelt, insbesondere Erstaussstattung Wohnung, Erstaussstattung für Bekleidung und Erstaussstattung 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, sondern die Mittel werden im Umfang der tatsächlichen Ausgaben beim Bund bzw. beim Lahn-Dill-Kreis abgerufen.

Bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen erfolgt eine jährliche Mittelzuweisung aus dem Bundeshaushalt. In der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung ist geregelt, welchen prozentualen Anteil an dem Gesamtmittelansatz des Bundes für Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen jede einzelne Einrichtung (sowohl die gemeinsamen Einrichtungen mit der Bundesagentur für Arbeit, als auch die zugelassenen kommunalen Träger – Optionskommunen) erhält. Die Mittel der Verwaltungskosten und der Eingliederungsleistungen sind gegenseitig deckungsfähig, das heißt man kann zwischen den Beträgen Mittelumschichtungen vornehmen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 19. Oktober 2021 vorläufige Zahlen für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill mitgeteilt. Demnach stehen für das Jahr 2022 zur Verfügung:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13.016.091 €
Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.074.284 €
<b>Summe Bundesbeteiligung</b>	<b>28.090.375 €</b>

Außerdem ist mit einer Zuteilung für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II in der Fassung bis zum 31.03.2012 von ca. 50.000 € zu rechnen.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen Ausgabenblöcke des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Kostenträgerschaft Lahn-Dill-Kreis</b>	<b>Kostenträgerschaft Bund</b>
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialversicherung	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 Jah- resabschluss 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	4.871
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.815.000	43.894.281	43.606.664
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	96.182.075	93.763.324	89.603.362
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	5.500	1.388.397
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>143.013.575</b>	<b>137.671.105</b>	<b>134.603.293</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.048.505	18.435.769	17.318.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	408.622	638.986	935.181
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.662	3.647.990	4.158.060
14	66	Abschreibungen	1.031.200	961.000	-519.140
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	119.588.586	114.036.660	112.973.474
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	700	1.058
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>143.043.575</b>	<b>137.721.105</b>	<b>134.866.765</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-263.472</b>
21	57	Finanzerträge	30.000	50.000	37.034
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.034</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.438</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.438</b>

# Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges
		2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
1	2	3	4	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	0	0	-226.438
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100.000	100.000	101.585
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-200.000	-200.000	-506.686
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)		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	-204.440
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	450.000	450.000	923.863
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.884</b>
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	-59.279
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
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.279</b>
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
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.605</b>
<b>23</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.274.380</b>
<b>24</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.302.985</b>



# 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	2022	2021	
01	Vorstand Arbeitsmarkt		1,00					1,00							2,00	2,00	1,73
110	Erstberatung Wetzlar							0,00	0,90						0,90	0,90	0,90
111	Regionalteam 111						1,00	0,00	0,00						1,00	1,00	1,00
112	Regionalteam 112							0,00	0,00				1,00		1,00	1,00	1,00
113	Regionalteam 113							0,00	0,00								
114	Regionalteam 114							0,00	1,18						1,18	1,13	1,13
115	Regionalteam 115							0,00	0,74						0,74	1,74	0,74
116	U 25 Wetzlar						0,0	0,00	0,88						0,88	0,88	0,88
117	Regionalteam 117						1,00	0,00	0,00						1,00	1,00	1,00
BL 11	Bereichsleitung 11								0,00						0,00	0,00	0,00
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar						2,00		3,70				1,00		6,70	7,65	6,65
121	Regionalteam 121						1,00	0,78	1,00						2,78	2,78	2,88
122	Regionalteam 122								1,07						1,07	1,12	1,07
123	Regionalteam 123						1,00		2,88						3,88	3,88	3,88
124	Arbeitgeberpersonalservice																
125	Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen																
126	Erstberatung und U 25 Dillenburg								0,56		1,00				1,56	0,49	1,56
BL 12	Bereichsleitung 12					1,00			0,00	0,00					1,00	2,00	1,00
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg					1,00	2,00	0,78	5,51		1,00				10,29	10,27	10,39
01	Arbeitsmarkt - gesamt		1,00			1,00	4,00	1,78	9,21		1,00		1,00		18,99	19,92	18,77

## 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	2022	2021	
02	Vorstand Organisation, Personal und Finanzen		1,00				2,00								3,00	2,00	2,90
21	Maßnahmemanagement											0,65	0,73		1,38	2,38	1,38
22	Rechts- und Grundsatzangelegenheiten						1,00	0,61	1,85						3,46	4,61	3,52
23	Finanz- und Rechnungswesen					1,00		3,00				0,98			4,98	3,98	4,95
24	Systembetreuung und Datenqualität							2,95							2,95	1,85	1,95
25	Anspruchsübergang								1,61						1,61	1,61	1,71
02	Bereich Organisation/Personal/Finanzen		1,00			1,00	3,00	6,56	3,46			1,63	0,73		17,38	16,43	16,41
PR/FB	Personalrat/Frauenbüro																
RES	Stellenplanreserve																
Pool	Integrationspool																
	Stellenplan 2022		2,00			2,00	7,00	8,34	12,67		1,00	1,63	1,73		37,37	36,35	35,18
	Stellenplan 2021		2,00			2,00	7,00	8,24	12,75		1,00	1,63	1,73		36,35		35,71

## 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
																					2022	2021
01	Vorstand Arbeitsmarkt					0,50	0,50				0,32	0,50								1,82	1,75	1,82
110	Erstberatung Wetzlar					1,00		2,64							12,27		1,50			17,41	13,54	16,72
111	Regionalteam 111							12,34												12,34	12,21	11,34
112	Regionalteam 112					1,00		12,83												13,83	13,85	13,64
113	Regionalteam 113					1,00		16,45												17,45	17,09	16,78
114	Regionalteam 114					1,00		12,64												13,64	13,98	11,96
115	Regionalteam 115					1,00		11,86				0,64								13,50	12,41	12,55
116	U 25 Wetzlar					1,00		10,82				1,00								12,82	13,09	12,90
117	Regionalteam 117							12,20												12,20	12,07	12,20
BL 11	Bereichsleitung 11				1,00			1,00				1,00								3,00	4,00	2,90
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar				1,00	6,00		92,78				2,64			12,27		1,50			116,19	112,24	110,99
121	Regionalteam 121							10,50												10,50	11,00	10,52
122	Regionalteam 122					1,00		10,17												11,17	11,69	10,68
123	Regionalteam 123							10,39												10,39	11,16	10,22
124	Arbeitgeberpersonalservice					1,00		10,78												11,78	12,28	10,61
125	Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen					1,00		5,82												6,82	6,82	6,72
126	Erstberatung und U 25 Dillenburg					1,00		8,77							2,17					11,94	8,92	10,94
BL 12	Bereichsleitung 12					0,90						2,00								2,90	3,80	2,92
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg					4,90		56,43				2,00			2,17					65,50	65,67	62,61
01	Arbeitsmarkt - gesamt				1,00	11,40	0,50	149,21			0,32	5,14			14,44		1,50			183,51	179,66	175,42

## 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
																					2022	2021
02	Vorstand Organisation, Personal und Finanzen				1,00	3,64	0,50	0,38			0,32	0,50								6,34	5,19	5,16
21	Maßnahmemanagement					1,00		1,00	0,90	2,50										5,40	11,18	5,40
22	Rechts- und Grundsatzangelegenheiten						3,00			1,00										4,00	3,00	4,00
23	Finanz- und Rechnungswesen							3,62		1,00		3,27			1,00		1,41			10,30	10,39	10,30
24	Systembetreuung und Datenqualität					2,60	5,01								1,00					8,61	8,06	7,01
25	Anspruchsübergang					1,00		4,91												5,91	5,91	5,77
02	Bereich Organisation/Personal/Finanzen				1,00	8,24	8,51	9,91	0,90	4,50	0,32	3,77			2,00		1,41			40,56	43,73	37,64
PR/FB	Personalrat/Frauenbüro						0,50		1,00											1,50	1,50	1,24
RES	Stellenplanreserve							2,00												2,00		
Pool	Integrationspool																					
	Stellenplan 2022				2,00	19,64	9,51	161,12	1,90	4,50	0,64	8,91			16,44		2,91			227,57	224,89	214,30
	Stellenplan 2021				2,00	18,06	7,46	158,84	2,77	3,50		11,41		1,00	15,94		3,91			224,89		209,76

## Teil C – Zusammenstellung

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2022			Plan 2021			tatsächl. besetzt		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
01	Vorstand Arbeitsmarkt	2,00	1,82	3,82	2,00	1,75	3,75	1,73	1,82	3,55
110	Erstberatung Wetzlar	0,90	17,41	18,31	0,90	13,54	14,44	0,90	16,72	17,62
111	Regionalteam 111	1,00	12,34	13,34	1,00	12,21	13,21	1,00	11,34	12,34
112	Regionalteam 112	1,00	13,83	14,83	1,00	13,85	14,85	1,00	13,64	14,64
113	Regionalteam 113		17,45	17,45		17,09	17,09		16,78	16,78
114	Regionalteam 114	1,18	13,64	14,82	1,13	13,98	15,11	1,13	11,96	13,09
115	Regionalteam 115	0,74	13,50	14,24	1,74	12,41	14,15	0,74	12,55	13,29
116	U 25 Wetzlar	0,88	12,82	13,70	0,88	13,09	13,97	0,88	12,90	13,78
117	Regionalteam 117	1,00	12,20	13,20	1,00	12,07	13,07	1,00	12,20	13,20
BL 11	Bereichsleitung 11		3,00	3,00		4,00	4,00		2,90	2,90
	<b>Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar</b>	<b>6,70</b>	<b>116,19</b>	<b>122,89</b>	<b>7,65</b>	<b>112,24</b>	<b>119,89</b>	<b>6,65</b>	<b>110,99</b>	<b>117,64</b>
121	Regionalteam 121	2,78	10,50	13,28	2,78	11,00	13,78	2,88	10,52	13,40
122	Regionalteam 122	1,07	11,17	12,24	1,12	11,69	12,81	1,07	10,68	11,75
123	Regionalteam 123	3,88	10,39	14,27	3,88	11,16	15,04	3,88	10,22	14,10
124	Arbeitgeberpersonalservice		11,78	11,78		12,28	12,28		10,61	10,61
125	Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen		6,82	6,82		6,82	6,82		6,72	6,72
126	Erstberatung und U 25 Dillenburg	1,56	11,94	13,50	0,49	8,92	9,41	1,56	10,94	12,50
BL 12	Bereichsleitung 12	1,00	2,90	3,90	2,00	3,80	5,80	1,00	2,92	3,92
	<b>Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg</b>	<b>10,29</b>	<b>65,50</b>	<b>75,79</b>	<b>10,27</b>	<b>65,67</b>	<b>75,94</b>	<b>10,39</b>	<b>62,61</b>	<b>73,00</b>
	<b>Arbeitsmarkt - gesamt</b>	<b>18,99</b>	<b>183,51</b>	<b>202,50</b>	<b>19,92</b>	<b>179,66</b>	<b>199,58</b>	<b>18,77</b>	<b>175,42</b>	<b>194,19</b>
02	Vorstand Organisation, Personal und Finanzen	3,00	6,34	9,34	2,00	5,19	7,19	2,90	5,16	8,06
21	Maßnahmemanagement	1,38	5,40	6,78	2,38	11,18	13,56	1,38	5,40	6,78
22	Rechts- und Grundsatzangelegenheiten	3,46	4,00	7,46	4,61	3,00	7,61	3,52	4,00	7,52
23	Finanz- und Rechnungswesen	4,98	10,30	15,28	3,98	10,39	14,37	4,95	10,30	15,25
24	Systembetreuung und Datenqualität	2,95	8,61	11,56	1,85	8,06	9,91	1,95	7,01	8,96
25	Anspruchsübergang	1,61	5,91	7,52	1,61	5,91	7,52	1,71	5,77	7,48
2	<b>Bereich Organisation/Personal/Finanzen</b>	<b>17,38</b>	<b>40,56</b>	<b>57,94</b>	<b>16,43</b>	<b>43,73</b>	<b>60,16</b>	<b>16,41</b>	<b>37,64</b>	<b>54,05</b>
FB/PR	Personalrat/Frauenbüro		1,50	1,50		1,50	1,50		1,24	1,24
RES	Stellenplanreserve		2,00	2,00						
Pool	Integrationspool									
	<b>Stellenplan GESAMT</b>	<b>36,37</b>	<b>227,57</b>	<b>263,94</b>	<b>36,35</b>	<b>224,89</b>	<b>261,24</b>	<b>35,18</b>	<b>214,30</b>	<b>249,48</b>



## 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 Jahres- abschluss 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	4.871
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.633.700	3.827.441	3.473.969
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	18.808.589	18.950.504	17.154.233
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	5.500	5.254
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.458.789</b>	<b>22.791.445</b>	<b>20.638.327</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.048.505	18.435.769	17.318.132
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	408.622	638.986	935.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.662	3.647.990	4.113.241
14	66	Abschreibungen	65.000	118.000	-1.465.812
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	1.000	700	1.058
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.488.789</b>	<b>22.841.445</b>	<b>20.901.799</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-263.472</b>
21	56, 57	Finanzerträge	30.000	50.000	37.034
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.034</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.438</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.438</b>

## **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 vertraglich fixiert und gelten für folgende Bereiche:

- IT Betreuung
- Wahrnehmung von Personaldienstleistungen (Zahlbarmachung von Gehältern und die Zeitwirtschaft)
- Poststelle Dillenburg

Hinzu kommen weitere externe Dienstleistungen, die das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill in Anspruch nimmt. Hierzu gehören zum einen Beratungsaufgaben, die die Firma Prosoz (Fachanwendung OPEN-PROSOZ) erbringt, zum anderen Beratungsaufgaben der Firma 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 ausschließlich angemietete Liegenschaften. Am Standort Wetzlar wurde in den letzten Jahren die Zentralisierung in der Eduard-Kaiser-Straße 38 herbeigeführt.

Für den Standort Dillenburg sind die Kreishäuser II und IV in der Wilhelmstraße angemietet.

### **Einnahmen Kommunalen Finanzierungsanteil (Sachkonto 54820020)**

Vom Lahn-Dill-Kreis ist auf die Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten ein kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) von 15,2 % zu zahlen. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 3.371.350 € kalkuliert.

### **Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54721100)**

Aufgrund der Mitteilung des BMAS ist mit einer Zuteilung von Verwaltungsmitteln in Höhe von 15.074.284 € zu rechnen. Zur Deckung der Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten werden aus den zugewiesenen Eingliederungsmitteln 3.734.305 € umgeschichtet, so dass die Gesamteinnahmen mit 18.808.589 € vorgesehen sind.

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

## Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII  
 Produkt: 31202 Regel- und Mehrbedarfe (Bundesmittel)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2020
			2022	2021	
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	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	65.736.000	61.818.160	60.586.755
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	1.028.983
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>65.736.000</b>	<b>61.818.160</b>	<b>61.615.738</b>
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	500.000	400.000	460.793
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	65.236.000	61.418.160	61.154.945
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.736.000</b>	<b>61.818.160</b>	<b>61.615.738</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Als passive Leistungen werden (im Gegensatz zu den aktiven Leistungen der Eingliederungsmittel) die Kosten für Arbeitslosengeld II (für erwerbsfähige Leistungsbezieher) und Sozialgeld (für nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher) sowie Sozialversicherungsbeiträge bezeichnet.

Hier erfolgt durch den Bund eine Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen, da auf die Leistungen ein Rechtsanspruch besteht.

Für die Kalkulation der zu erwartenden Aufwendungen in 2022 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 01.01.2022 von 446,00 € auf 449,00 € erhöht. Die übrigen Regelsätze für andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhöhen sich wie folgt:

Stufe		Regelsätze gültig ab 1. Januar			
		2022	2021	2020	2019
1	Alleinstehende, alleinerziehende Personen	449 €	446 €	432 €	424 €
2	Zusammenlebende Partner, für jeden der beiden Partner	404 €	401 €	389 €	382 €
3	Erwachsene Personen, die keinen eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen leben	360 €	357 €	345 €	339 €
4	Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	376 €	373 €	328 €	322 €
5	Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	311 €	309 €	308 €	302 €
6	Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres	285 €	283 €	250 €	245 €

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird aufgrund der vorliegenden Informationen zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung geschätzt. Es wird von folgender Entwicklung der Gesamtausgaben in 2022 ausgegangen:

	Prognose 2022
Summe passiver Leistungen	43.515.738 €
Summe SV-Beiträge	18.100.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>61.615.738 €</b>

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

## Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII  
 Produkt: 31203 Kosten der Unterkunft (KdU)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2020
			2022	2021	
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	41.415.000	38.400.000	38.872.739
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	2.279.500	3.020.100	2.687.671
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	205.329
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>43.694.500</b>	<b>41.420.100</b>	<b>41.765.738</b>
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	156
14	66	Abschreibungen	420.000	370.000	388.271
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	43.274.500	41.050.100	41.377.312
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.694.500</b>	<b>41.420.100</b>	<b>41.765.738</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Das Produkt „Kosten der Unterkunft“ beinhaltet sämtliche kommunalen Leistungen außer „Bildung- und Teilhabe“ sowie kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Die Kosten des Produktes basieren auf der allgemeinen Entwicklung der Miet- und insbesondere auch der Mietnebenkosten. Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill orientiert sich seit dem Jahr 2016 an den Planungswerten des Lahn-Dill-Kreises.

Für das Produkt Kosten der Unterkunft wird von folgender Entwicklung in 2022 ausgegangen:

	<b>Prognose 2022</b>
Auszahlungen	43.694.500 €
abzgl. vermuteter Einzahlungen	2.279.500 €
Ergebnis	41.415.000 €

Die Erstattung dieses Ergebnisses erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820000 mit einem Ertrag durch den Lahn-Dill-Kreis in Höhe von 41.415.000 € gerechnet. Dieses Ergebnis entspricht der Planung des Lahn-Dill-Kreises.

## Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII  
 Produkt: 31204 Eingliederungsleistungen (EGL)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2020
			2022	2021	
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	9.334.786	9.952.000	9.081.839
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	148.830
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.334.786</b>	<b>9.952.000</b>	<b>9.230.670</b>
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	45.000	72.000	96.803
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	9.289.786	9.880.000	9.133.866
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.334.786</b>	<b>9.952.000</b>	<b>9.230.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

### Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54722000)

Es sind folgende allgemeine Einnahmen aus Mittelzuweisungen des Bundes zu erwarten:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13.016.091 €
abzgl. Umschichtungsbedarf Verwaltungsbudget	3.734.305 €
<b>Zur Verfügung stehende allgemeine Eingliederungsmittel</b>	<b>9.281.786 €</b>

Außerdem werden zweckgebundenen Einnahmen aus Mittelzuweisungen des Bundes erwartet:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II in der Fassung bis zum 31.03.2012	50.486 €
<b>Zur Verfügung stehende zweckgebundene Eingliederungsmittel</b>	<b>50.486 €</b>

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

### Ausgaben Eingliederungsleistungen (Kontengruppe 7244)

Die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Verwendung der zugewiesenen Eingliederungsmittel können dem Arbeitsmarktprogramm entnommen werden.



## Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII  
 Produkt: 31205 Weitere kommunale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres- abschluss 2020
			2022	2021	
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	1.766.300	1.666.840	1.259.957
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	23.200	22.560	92.863
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.789.500</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.352.820</b>
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	44.664
14	66	Abschreibungen	1.200	1.000	806
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	1.788.300	1.688.400	1.307.350
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.789.500</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.352.820</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2022 ausgegangen:

	<b>Prognose 2022</b>
Auszahlung	1.789.500 €
abzgl. vermuteter Einnahmen	42.700 €
<b>Ergebnis</b>	<b>1.746.800 €</b>

Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820010 mit einem Ertrag in Höhe von 1.746.800 € gerechnet.

Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II (z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung) werden direkt vom Lahn-Dill-Kreis erbracht. Eine Ausnahme hiervon bilden jedoch die Kinderbetreuungskosten, die auch von Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill ausgezahlt werden. Eine Erstattung dieser Kosten erfolgt durch den Lahn-Dill-Kreis in voller Höhe.

## 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Planungszeitraum				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	10.200	10.404	10.612
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.894.281	46.815.000	47.751.300	48.706.326	49.680.453
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	93.763.324	96.182.074	98.105.715	100.067.830	102.069.186
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.500	6.630	6.763	6.898
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>137.671.105</b>	<b>143.013.574</b>	<b>145.873.845</b>	<b>148.791.322</b>	<b>151.767.149</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.435.769	18.048.505	18.409.475	18.777.665	19.153.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	638.986	408.622	416.794	425.130	433.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647.990	3.965.662	4.044.975	4.125.875	4.208.392
14	66	Abschreibungen	961.000	1.031.200	1.051.824	1.072.860	1.094.318
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	114.036.660	119.588.585	121.980.357	124.419.964	126.908.363
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	1.000	1.020	1.040	1.061
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>137.721.105</b>	<b>143.043.574</b>	<b>145.904.445</b>	<b>148.822.534</b>	<b>151.798.985</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.212</b>	<b>-31.836</b>
21	56, 57	Finanzerträge	50.000	30.000	30.600	31.212	31.836
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.600</b>	<b>31.212</b>	<b>31.836</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>137.721.105</b>	<b>143.043.574</b>	<b>145.904.445</b>	<b>148.822.534</b>	<b>151.798.985</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>137.721.105</b>	<b>143.043.574</b>	<b>145.904.445</b>	<b>148.822.534</b>	<b>151.798.985</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mittelfristige Finanzplanung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2021	2022	2023	2024	2025
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
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>24</b>	<b>Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

## Investitionsprogramm

- Euro -

Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025	
	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**

## 8.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2020

### Bilanz

#### AKTIVSEITE

	<u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.144,06	18.673,52
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.049.741,02		7.363.620,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.026.392,74		1.104.672,78
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559.353,11		1.830.429,80
4. Anlagen im Bau	<u>495.141,73</u>		<u>230.623,67</u>
		10.130.628,60	10.529.346,40
III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen		<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
		<u>11.639.772,66</u>	<u>12.048.019,92</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte		86.886,41	80.491,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.103.782,89		919.535,35
2. Forderungen an den Landkreis / andere Eigenbetriebe	268.562,53		1.234,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>74.594,73</u>		<u>78.947,00</u>
		1.446.940,15	999.716,93
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		<u>16.304.158,20</u>	<u>14.588.159,57</u>
		<u>17.837.984,76</u>	<u>15.668.368,49</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<u>32.070,38</u>	<u>41.956,87</u>
<b>Summe AKTIVA</b>		<u>29.509.827,80</u>	<u>27.758.345,28</u>

**PASSIVSEITE**

	<u>EUR</u>	31.12.2020 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
II. Gewinn / Verlust			
1. Gewinnvortrag	-729.780,08		-483.673,20
2. Jahresverlust	<u>-942.687,94</u>		<u>-246.106,88</u>
		<u>-1.672.468,02</u>	<u>-729.780,08</u>
		<u>2.327.531,98</u>	<u>3.270.219,92</u>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR DEN GEBÜHRENAUSGLEICH</b>		<u>3.536.781,62</u>	<u>3.493.364,95</u>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Rückstellung Altersteilzeitverpflichtungen	2.676,06		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>21.430.814,87</u>		<u>18.570.912,64</u>
		<u>21.433.490,93</u>	<u>18.570.912,64</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.847.622,28		2.065.697,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis / anderen Eigenbetrieben	38.095,61		0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>326.305,38</u>		<u>358.150,27</u>
		<u>2.212.023,27</u>	<u>2.423.847,77</u>
<b>Summe PASSIVA</b>		<u>29.509.827,80</u>	<u>27.758.345,28</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	<u>EUR</u>	2020 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		23.413.348,53	19.500.830,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.442,64	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		485.601,44	3.422.947,96
4. Zuweisungen und Zuschüsse		33.550,00	196.826,00
5. Materialaufwand			
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	597.465,09		633.516,59
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>15.599.391,60</u>		<u>14.538.593,67</u>
		16.196.856,69	15.172.110,26
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.578.396,79		2.453.417,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>732.955,09</u>		<u>713.687,70</u>
- davon für Altersversorgung TEUR 208 (i.Vj. TEUR 213)		3.311.351,88	3.167.105,53
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.507.553,43	1.520.812,95
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.575.699,95	1.821.088,49
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.630,10	32.339,38
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.346.798,70</u>	<u>1.717.933,50</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b><u>-942.687,94</u></b>	<b><u>-246.106,88</u></b>
<b>12. Jahresverlust</b>		<b><u>-942.687,94</u></b>	<b><u>-246.106,88</u></b>



## 8.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2020

Bilanz

<u>AKTIVA</u>	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<u>Anlagevermögen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.996,36	26.915,80
Sachanlagen		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	460.252,73	473.265,31
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.128,33	55.287,47
	<u>508.381,06</u>	<u>528.552,78</u>
	527.377,42	555.468,58
<u>Umlaufvermögen</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.989,26	28.936,14
Forderungen an den Landkreis / andere Eigenbetriebe	28.656,42	478,70
Sonstige Vermögensgegenstände	22.213,37	26.562,77
	<u>56.859,05</u>	<u>55.977,61</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	125.776,16	141.711,10
	<u>182.635,21</u>	<u>197.688,71</u>
<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.107,36	1.206,36
	<u>711.119,99</u>	<u>754.363,65</u>



P A S S I V A	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
<u>Eigenkapital</u>		
Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
Rücklagen	123.935,18	123.935,18
Bilanzverlust / Bilanzgewinn		
1. Gewinnvortrag	162.051,28	186.395,31
2. Jahresfehlbetrag	-295.968,36	-24.344,03
	<u>290.018,10</u>	<u>585.986,46</u>
<u>Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen</u>	521,54	705,61
<u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>71.673,62</u>	<u>128.840,40</u>
	71.673,62	150.955,28
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.598,02	12.582,80
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis / anderen Eigenbetrieben	273.184,52	455,38
Sonstige Verbindlichkeiten	16.762,65	9.753,12
- davon aus Steuern TEUR 11 (Vj. TEUR 8)		
	<u>314.545,19</u>	<u>22.791,30</u>
<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	34.361,54	16.039,88
	<u><u>711.119,99</u></u>	<u><u>754.363,65</u></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR	2019 EUR
Umsatzerlöse	617.161,05	1.121.908,90
Zuweisungen und Zuschüsse	632.818,68	613.221,22
Sonstige betriebliche Erträge	8.106,15	3.289,15
<b><u>Gesamtleistung</u></b>	<b>1.258.085,88</b>	<b>1.738.419,27</b>
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-374.872,25	-636.815,49
<b><u>Rohergebnis</u></b>	<b>883.213,63</b>	<b>1.101.603,78</b>
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	-623.852,96	-622.052,09
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-178.466,12	-186.308,11
- davon für Altersversorgung TEUR 51 (Vj: TEUR 53)		
	-802.319,08	-808.360,20
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-38.335,38	-33.915,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-338.527,53	-283.672,39
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>-295.968,36</b>	<b>-24.344,03</b>
<b><u>Ergebnis nach Steuern</u></b>	<b>-295.968,36</b>	<b>-24.344,03</b>
<b><u>Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>-295.968,36</b>	<b>-24.344,03</b>



### 8.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2020

Bilanz

#### **AKTIVSEITE**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.486.510,00	1.273.730,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	2,00	43.736,00
3. Geleistete Anzahlungen	<u>601.731,69</u>	<u>486.273,69</u>
	2.088.243,69	1.803.739,69
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	131.333.424,75	129.918.010,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.438.680,00	4.236.381,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.252.840,00	15.890.875,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>9.356.520,23</u>	<u>12.920.035,34</u>
	163.381.464,98	162.965.302,09
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>45.900,00</u>	<u>45.900,00</u>
	165.515.608,67	164.814.941,78
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.501.118,85	4.587.414,91
2. Unfertige Leistungen	<u>2.757.426,13</u>	<u>2.321.113,75</u>
	8.258.544,98	6.908.528,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.872.736,77	30.294.759,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter	44.557,11	11.846,08
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.703.233,78	7.684.444,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.511.349,92</u>	<u>1.850.220,45</u>
	30.131.877,58	39.841.269,95
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	5.031.100,00	5.923.977,39
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>38.557.333,49</u>	<u>33.647.741,15</u>
	81.978.856,05	86.321.517,15
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	674.087,83	588.626,04
	<u>248.168.552,55</u>	<u>251.725.084,97</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
II. Kapitalrücklage	8.007.769,60	8.007.769,60
III. Andere Gewinnrücklagen	2.300.000,00	2.300.000,00
IV. Gewinnvortrag	11.060.480,15	10.788.690,34
V. Konzernjahresüberschuss	1.362.508,20	271.789,81
VI. Nicht beherrschende Anteile	24.147,80	18.011,60
	<u>62.754.905,75</u>	<u>61.386.261,35</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	72.098.118,72	68.047.812,56
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	7.700,00	28.700,00
2. Sonstige Rückstellungen	30.416.600,46	31.563.317,49
	<u>30.424.300,46</u>	<u>31.592.017,49</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.416.139,50	69.292.630,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.914.412,44		(4.892.670,68)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 60.501.727,06		(64.399.959,44)
2. Erhaltene Anzahlungen	4.162,00	7.827,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.162,00		(7.827,45)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.013.282,21	10.468.127,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.013.282,21		(10.468.127,37)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45.653,41	152.984,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 45.653,41		(25.567,41)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		(127.416,64)
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.600.477,24	7.648.086,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.600.477,24		(7.648.086,75)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.423,46	2.503.990,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.342.423,46		(2.503.990,03)
davon aus Steuern € 1.586.362,43		(1.514.663,97)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 19.053,31		(19.710,89)
	<u>82.422.137,82</u>	<u>90.073.645,77</u>
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	468.324,00	624.432,00
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	765,80	915,80
	<u>248.168.552,55</u>	<u>251.725.084,97</u>

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	206.160.566,60		195.951.995,90
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	436.312,38		– 293.888,97
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	42.342,99		46.329,00
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten € 8.101.322,07	14.882.658,93		16.076.088,83
			<u>(7.990.757,32)</u>
		221.521.880,90	211.780.524,76
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.033.699,59		38.342.072,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.513.969,74		13.238.303,63
		50.547.669,33	51.580.376,49
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	104.056.615,82		98.189.156,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 8.231.302,46	27.077.964,23		25.874.209,37
			<u>(7.401.162,07)</u>
		131.134.580,05	124.063.365,79
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.914.890,40	12.457.671,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.968.804,05	21.520.307,04
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		44.457,01	9.813,94
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.136,98	71.732,99
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.349.339,71	1.445.412,73
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		173.056,96	277.742,81
<b>13. Konzernergebnis nach Steuern</b>		1.476.860,43	373.729,38
14. Sonstige Steuern		108.216,03	100.285,89
<b>15. Konzernjahresüberschuss</b>		<u>1.368.644,40</u>	<u>273.443,49</u>
16. Nicht beherrschende Anteile		6.136,20	1.653,68



## 8.4

**GWAB mbH –  
Jahresabschluss 2020**

## Bilanz

**AKTIVA**

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.550,29	14.447,29
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.140.376,96		1.219.871,96
2. technische Anlagen und Maschinen	96.804,62		107.956,82
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>390.700,00</u>		<u>372.408,84</u>
		1.627.881,58	1.700.237,62
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.228,90		13.999,60
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.125,00		1.250,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>105.736,50</u>		<u>95.701,14</u>
		132.090,40	110.950,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.509.463,29		1.362.610,96
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>65.006,66</u>		<u>34.641,08</u>
		1.574.469,95	1.397.252,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.900.468,74	2.346.621,05
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		50.143,44	51.742,88
		<u>5.291.604,40</u>	<u>5.621.251,62</u>



## PASSIVA

	Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		3.750.000,00	3.750.000,00
III. Verlustvortrag		66.313,75-	7.644,09
<b>B. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		896.785,81	912.034,46
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	220.632,00		285.391,49
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.300,27		82.369,11
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>210.200,07</u>		<u>192.288,56</u>
		489.132,34	560.049,16
- davon aus Steuern Euro 117.068,60 (Euro 131.192,93)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 589,05 (Euro 2.297,63)			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		72.000,00	241.523,91
		<u>5.291.604,40</u>	<u>5.621.251,62</u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2020

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung,  
Ausbildungs- und  
Beschäftigungsinitiativen GmbH  
Wetzlar

	Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		12.801.346,24	13.358.098,29
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		17.329,23	20.860,70
3. andere aktivierte Eigenleistungen		1.152,00	50,00
4. sonstige betriebliche Erträge		395.715,78	297.206,28
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	468.582,13		664.023,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>48.520,89</u>		<u>47.560,09</u>
		517.103,02	<u>711.583,82</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.247.838,98		8.283.656,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.455.797,82</u>		<u>2.449.310,89</u>
		10.703.636,80	<u>10.732.967,62</u>
- davon für Altersversorgung Euro 656.717,40 (Euro 672.840,13)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		285.530,67	229.982,78
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.767.264,84	2.073.061,21
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34,29	147,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>11.166,40</u>	<u>6.834,06</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		69.124,19-	78.067,08-
12. sonstige Steuern		4.833,65	5.132,65
		<u>73.957,84</u>	<u>83.199,73</u>
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		73.957,84	83.199,73
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		7.644,09	90.843,82
<b>15. Vortrag auf neue Rechnung</b>		66.313,75	7.644,09-
		<u>66.313,75</u>	<u>7.644,09-</u>
<b>16. Bilanzgewinn</b>		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**8.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR –  
Jahresabschluss 2018 (letzter geprüfter Jahresabschluss)**

Bilanz

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>287.766,89</b>	<b>241.936,34</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	98.876,37	116.878,45
1.2	Sachanlagen	188.890,52	125.057,89
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.630.282,00</b>	<b>13.468.047,06</b>
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.724.077,06	8.794.802,19
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.579.378,39	8.518.122,19
2.1.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.419,78	274.569,57
2.1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.893,93	1.172,46
2.1.4	Sonstige Vermögensgegenstände	2.384,96	937,97
2.2	Flüssige Mittel	3.906.204,94	4.673.244,87
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.265.046,45</b>	<b>6.325.156,08</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>5.326.183,13</b>	<b>4.331.565,83</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>24.509.278,47</b>	<b>24.366.705,31</b>

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
1	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.2	Ergebnisverwendung	5.326.183,13	4.331.565,83
1.2.1	Ergebnisvortrag	-4.331.565,83	-3.812.884,04
1.2.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.331.565,83	-3.812.884,04
1.2.2	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-994.617,30	-518.681,79
1.2.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-994.617,30	-518.681,79
2	Rückstellungen	11.779.534,25	10.876.658,82
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.527.381,00	7.855.786,00
2.2	Sonstige Rückstellungen	3.252.153,25	3.020.872,82
3	Verbindlichkeiten	9.729.744,22	9.890.046,49
3.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	516.686,54	493.421,13
3.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.493,79	132.731,08
3.3	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	177.345,63	460.918,63
3.4	Sonstige Verbindlichkeiten	8.819.218,26	8.802.975,65
4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.000.000,00	3.600.000,00
<b>Summe Passiva</b>		<b>24.509.278,47</b>	<b>24.366.705,31</b>

## 2.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
			2017	2018	2018	Haushaltsplan (Sp. 5 J. 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	559,00	0,00	7.429,50	-7.429,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.140.614,50	44.952.725,00	49.899.779,37	-4.947.054,37
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	92.187.135,80	96.007.471,95	91.336.282,36	4.671.189,59
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	148,19	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.377.327,03	7.500,00	308.417,96	-300.917,96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>136.705.784,52</b>	<b>140.967.696,95</b>	<b>141.551.909,19</b>	<b>-584.212,24</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.837.384,64	15.032.622,00	16.246.491,41	-1.213.869,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	567.354,00	483.809,00	656.645,00	-172.836,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.661,35	3.337.200,00	4.230.651,85	-893.451,85
14	66	Abschreibungen	643.122,96	692.900,00	750.991,89	-58.091,89
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	117.791.990,04	121.452.365,95	120.690.263,00	762.102,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,00	800,00	1.004,00	-204,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>137.250.245,99</b>	<b>140.999.696,95</b>	<b>142.576.047,15</b>	<b>-1.576.350,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-544.461,47</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-1.024.137,96</b>	<b>992.137,96</b>
21	56, 57	Finanzerträge	25.779,68	32.000,00	29.520,66	2.479,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>25.779,68</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.520,66</b>	<b>2.479,34</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-518.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-994.617,30</b>	<b>994.617,30</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-518.681,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-994.617,30</b>	<b>994.617,30</b>

# 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	183 - 184		• Ggf. Änderungsliste
		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Schwerbehindertenvertretung)	185 - 189		
	5	komplett	Soziale Leistungen	338 - 381	656 - 657	
	6	komplett	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	382 - 415	658 - 660	
	7	komplett	Gesundheitsdienste	416 - 445	661 - 662	
	8	komplett	Sportförderung	446 - 451		
Bauausschuss	1	01.01.08	Immobilienmanagement	167 - 169	585 - 590	• Ggf. Änderungsliste
	2	02.03	Brandschutz	234 - 245	591 - 593	
	3	03.21. – 03.28.	Versch. Schulformen	262 - 305	597 - 649	
	10	komplett	Bauen und Wohnen	457 - 469	663 - 664	
	13	13.01.	Talsperrenbetrieb	491 - 493	672 - 673	
Umweltausschuss	2	02.04	Rettungsdienst	246 - 257	594 - 595	• Ggf. Änderungsliste
		02.05	Katastrophenschutz	258 - 261	596	
		02.02.06	Tierschutz	223 - 225		
		02.02.07	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	227 - 229		
		02.02.08	Lebensmittelüberwachung, Verbraucherschutz	231 - 233		
	9	komplett	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	452 - 456		
	12	12.01.	Kreisstraßen/Radwege	470 - 474	666 - 671	
		12.02.	ÖPNV	475 - 487		
	13	13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	494 - 501		
		13.03.	Land- und Forstwirtschaft	502 - 505		
14	komplett	Umweltschutz	506 - 515			
Bildungsausschuss	1	01.01.12	Ehrenamtsförderung	179 - 180		• Ggf. Änderungsliste
	3	komplett	Schulträgeraufgaben	262 - 319	597 - 655	
	4	komplett	Kultur und Wissenschaft	320 - 337		
HFVO	komplett	komplett		143 - 543	580 - 679	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satzung (2.)</li> <li>• Gesamthaushalt (4.1 – 4-3)</li> <li>• Fraktionsmittelübersicht (5.4)</li> <li>• Deckungs- und Übertragungsregeln (5.5)</li> <li>• Anlagen Haushaltsplan (6., außer 6.7. u. 6.8)</li> <li>• Ggf. Änderungsliste</li> </ul>

**Wolfgang Schuster**  
Landrat

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

Herrn Kreistagsvorsitzenden  
Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

**Datum:** 02.12.2021  
**Aktenz.:** 12.0 kb  
**Telefon:** 06441 407-1200  
**Telefax:** 06441 407-1060  
**Raum-Nr.:** D 2.120  
**E-Mail:** landrat@lahn-dill-kreis.de  
**Standort:** Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar  
**Sprechzeiten nach Vereinbarung**

**Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2022/2023;  
hier: Änderungsantrag des Landrates gem. § 56 Abs. 1 HGO i.V.m. § 32 HKO**

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender,

gem. § 56 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 32 Satz 2 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) beantrage ich, die in der Anlage aufgelisteten Änderungen/Ergänzungen zu dem vom Kreisausschuss am 06.10.2021 festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung für Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit ihren Anlagen bei der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.12.2021 zu berücksichtigen.

**Begründung:**

Die in der Anlage verzeichneten Änderungen entsprechen dem zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisstand. Sie konnten bei der Feststellung des Haushaltsentwurfs 2022/2023 noch nicht berücksichtigt werden.

Unter anderem wurden die mit Erlass vom 29.10.2021 bekanntgegebenen Planungsdaten des HMdF und die Regelungen zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022 aus dem Erlass zur kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 des HMdIS vom 27.09.2021 berücksichtigt.

Die Begründung zu den einzelnen Änderungen ist aus der Anlage ersichtlich.

Mit freundlichen Grüßen



Wolfgang Schuster  
Landrat

**Anlage**

Änderungs- und Ergänzungsliste (Stand: 02.12.2021)

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar  
Tel.: 06441 407-0  
Fax: 06441 407-1051  
info@lahn-dill-kreis.de  
www.lahn-dill-kreis.de

Sparkasse Wetzlar  
IBAN: DE04 5155 0035 0000 0000 59  
BIC: HELADEF1WET

Sparkasse Dillenburg  
IBAN: DE43 5165 0045 0000 0000 83  
BIC: HELADEF1DIL

Postbank Frankfurt  
IBAN: DE65 5001 0060 0003 0516 01  
BIC: PBNKDEFF





*... immer in Bewegung!*

## Anlage



zum Änderungsantrag des Landrats vom 02.12.2021 zum

## Haushaltsplan (Entwurf)

(KA-Fassung 06.10.2021)

**2022 / 2023**



**Änderungs- und Ergänzungsliste  
zum**

# **Haushaltsjahr 2022**

Stand: 02.12.2021



1. Teilergebnishaushalte

Produkt	ändert Seite (Haushalt)	ändert KVKR-Kontengruppe	Bezeichnung Konto/ Maßnahme	Teilansatz neu €	Teilansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen	
<b>Erträge</b>								
033111	Sonstige schulische Aufgaben	318	(5) Steuern und steuerähnliche Erträge	Schulumlage	-66.128.510	-66.147.970	-19.460	Änderung der vorl. Werte KFA 2022 lt. Erl. HMdF vom 29.10.2021 Planungsdaten 2022; Neuberechnung Schulumlage (Verminderung Hebesatz um 0,01%-Punkte auf 15,62%)
070302	Infektionsschutz umweltbez. Gesundheitsschutz	432	(7) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	mobiles Impfen/Impfzentren	-1.800.000	0	1.800.000	Erstattung des Landes für die Fortsetzung der mobilen Impfangebote und Impfzentren
160102	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	538	(5) Steuern und steuerähnliche Erträge	Kreisumlage	-134.188.150	-138.002.030	-3.813.880	Änderung der vorl. Werte KFA 2022 lt. Erl. HMdF vom 29.10.2021 Planungsdaten 2022; (Verminderung Hebesatz um <b>1,03%-Punkte</b> auf 36,19%/33,66%)
160102	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	538	(7) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	Schlüsselzuweisungen	-71.774.336	-71.895.683	-121.347	Änderung der vorl. Werte KFA 2022 lt. Erl. HMdF vom 29.10.2021 Planungsdaten 2022
<b>Summe geänderte Erträge</b>					<b>-273.890.996</b>	<b>-276.045.683</b>	<b>-2.154.687</b>	

Produkt	ändert Seite (Haushalt)	ändert KVKR-Kontengruppe	Bezeichnung Konto/ Maßnahme	Teilansatz neu €	Teilansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen	
<b>Aufwendungen</b>								
070302	Infektionsschutz umweltbez. Gesundheitsschutz	432	(13) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	mobiles Impfen/Impfzentren	1.800.000	50.000	-1.750.000	Aufwendungen für die Fortsetzung der mobilen Impfangebote und Impfzentren
120201	Finanzierung ÖPNV	478	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	allg. Finanzzuweisungen kom. Sonderrechnung	3.398.200	4.598.200	1.200.000	Reduzierung d. Ansatzes 2022 f. d. Finanzierung des VLDW
160102	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	538	(16) Steueraufwendungen	LWW-Umlage	54.350.670	54.347.930	-2.740	Änderung der vorl. Werte KFA 2022 lt. Erl. HMdF vom 29.10.2021 Planungsdaten 2022
160102	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	538	(16) Steueraufwendungen	Krankenhausumlage	4.802.780	4.802.540	-240	Änderung der vorl. Werte KFA 2022 lt. Erl. HMdF vom 29.10.2021 Planungsdaten 2022
<b>Summe geänderte Aufwendungen</b>					<b>64.351.650</b>	<b>63.798.670</b>	<b>-552.980</b>	

2. Teilfinanzhaushalte/ Investitionsprogramm

Produktgruppe	ändert Seite (Haushalt)	ändert Programmpos.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
0321	Grundschulen		NEU	Fahradabstellanlage an Grundschulen	-249.921	0	249.921	Zuschuss des Landes Hessen für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ (80 % Förderung)
0324	Berufliche Schulen		NEU	Fahradabstellanlage an beruflichen Schulen	-65.327	0	65.327	
0328	Gesamtschulen		NEU	Fahradabstellanlage an Gesamtschulen	-131.426	0	131.426	
<b>Summe geänderte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>-446.674</b>	<b>0</b>	<b>446.674</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
0321	Grundschulen	603	210902	Neubau Jung-Stiling-Schule	100.000	0	-100.000	Neubau Jung-Stiling-Schule (wurde bei der Planung nicht eingeplant)
0321	Grundschulen		NEU	Umbau/Sanierung des Blaulandes Ablar	50.000	0	-50.000	Grundschule Ablar (Blauland)
0321	Grundschulen		NEU	Raumlufttechnische Anlagen	1.000.000	0	-1.000.000	Auszahlungen für den Einbau stationärer raumlufttechnische Anlagen
0321	Grundschulen		NEU	Fahradabstellanlage an Grundschulen	312.404	0	-312.404	Auszahlungen für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“
0324	Berufliche Schulen		NEU	Fahradabstellanlage an beruflichen Schulen	81.659	0	-81.659	
0328	Gesamtschulen		NEU	Fahradabstellanlage an Gesamtschulen	164.282	0	-164.282	
<b>Summe geänderte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>1.708.345</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.345</b>	

**Änderungen zum Haushalt 2022/2023**  
**hier: Haushaltsjahr 2022**

Antrag des Landrats vom 02.12.2021

**3. Ergebnishaushalt 2022**

	<b>Entwurf Plan 2022 NEU</b>	<b>Entwurf Plan 2022 ALT KA 06.10.21</b>	<b>Verbesserung/ Verschlechterung (-)</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Gesamtbetrag der Erträge	<b>-397.508.261</b>	-399.662.948	-2.154.687
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>400.131.746</b>	399.578.766	-552.980
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss(-)/-fehlbetrag)</b>	<b>2.623.485</b>	<b>-84.182</b>	-2.707.667

#### 4. Finanzhaushalt 2022

Pos.		Plan 2022 NEU	Plan 2022 ALT KA 06.10.21	Verbesserung / Verschlechterung (-)
		€ 1	€ 2	€ 3
<b>1</b>	<b>geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.623.484,57</b>	<b>84.182,43</b>	<b>-2.707.667</b>
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	22.620.409	22.620.409	0
3	- Erträge a. d. Auflös.von Sonderposten	-11.200.241	-11.200.241	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.920.000	2.920.000	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0		
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge/Aufwendungen)	0		
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	86.400	86.400	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159.365	-159.365	0
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>11.643.718</b>	<b>14.351.385</b>	<b>-2.707.667</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.808.680	14.362.006	446.674
10a	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.244.507	1.244.507	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0		0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.787.880	-53.079.535	-1.708.345
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	-174.390	-174.390	
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 - 14)</b>	<b>-40.153.590</b>	<b>-38.891.919</b>	<b>-1.261.671</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	41.223.707	39.962.036	1.261.671
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-26.676.251	-26.676.251	0
	davon:			0
17a	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-20.347.076	-20.347.076	0
17b	Umschuldungen	0	0	0
17c	Eigenbeitrag Hessenkasse	-6.329.175	-6.329.175	0
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 - 17)</b>	<b>14.547.456</b>	<b>13.285.785</b>	<b>1.261.671</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)			0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0
<b>21</b>	<b>Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ (geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	44.154.125	44.154.125	0
<b>22</b>	<b>(geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)</b>	<b>-13.962.416</b>	<b>-11.254.749</b>	<b>-2.707.667</b>
<b>24</b>	<b>(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)</b>	<b>30.191.710</b>	<b>32.899.377</b>	<b>-2.707.667</b>



hier: Haushaltsjahr 2022

**5. Haushaltssatzung 2022**

	Plan 2022 NEU €	Plan 2022 ALT KA 06.10.21 €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
<b>§ 1 - Gesamthaushalt</b>			
<b>(1) Ergebnishaushalt</b>			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	<b>397.508.261</b>	399.662.948	-2.154.687
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>400.131.746</b>	399.578.766	-552.980
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	<b>0</b>	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>0</b>	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbedarf (-))	<b>-2.623.485</b>	84.182	-2.707.667
<b>(2) Finanzhaushalt</b>			
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.643.718</b>	14.351.385	-2.707.667
Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>14.808.680</b>	14.362.006	446.674
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>54.962.270</b>	53.253.925	-1.708.345
Saldo	<b>-40.153.590</b>	-38.891.919	-1.261.671
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>41.223.707</b>	39.962.036	1.261.671
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>26.676.251</b>	26.676.251	0
Saldo	<b>14.547.456</b>	13.285.785	1.261.671
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	<b>-13.962.416</b>	-11.254.749	-2.707.667
<b>§ 2 - Kreditermächtigung</b>			
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	41.223.707	39.962.036	-1.261.671
darin enthalten			
für Kredite Hessischer Investitionsfonds	1.909.000	1.909.000	0
für Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (KIPG)	0	0	0
Kredite im Rahmen des Digitalpakt Schule	1.638.634	1.638.634	0
<b>§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen</b>			
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	<b>22.558.673</b>	22.558.673	0
<b>§ 4 - Liquiditätskredite</b>			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	<b>20.000.000</b>	20.000.000	0
<b>§ 5 - Hebesätze</b>			
Hebesatz der Kreisumlage für Stadt Wetzlar	<b>33,66%</b>	34,69%	-1,03%
Hebesatz der Kreisumlage für Gemeinden ohne Sonderstatustadt	<b>36,19%</b>	37,22%	-1,03%
Hebesatz der Schulumlage	<b>15,62%</b>	15,63%	-0,01%

**Änderungs- und Ergänzungsliste  
zum**

**Haushaltsjahr  
2023**

Stand: 02.12.2021



1. Teilergebnishaushalte

Produkt	ändert Seite (Haushalt)	ändert KVKR-Kontengruppe	Bezeichnung Konto/ Maßnahme	Teilansatz neu €	Teilansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
<b>Aufwendungen</b>							
120201	Finanzierung ÖPNV	478	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.640.000	4.940.000	1.300.000	Reduzierung d. Ansatzes 2023 für die Finanzierung des VLDW
<b>Summe geänderte Aufwendungen</b>				<b>3.640.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>1.300.000</b>	

2. Teilfinanzhaushalte/ Investitionsprogramm

Produktgruppe	ändert Seite	ändert Programm-	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz VE neu	Ansatz VE alt	Verbesserg./ Verschlecht. (-)	Erläuterungen
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
0328	Gesamtschulen	643	9288802 Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen	2.500.000	0	-2.500.000	Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. €
<b>Summe geänderte Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	

Produktgruppe	ändert Seite (Haushalt)	ändert Programmpos.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
0321	Grundschulen		NEU Raumluftechnische Anlagen	1.500.000	0	-1.500.000	Auszahlungen für den Einbau stationärer raumluftechnische Anlagen
<b>Summe geänderte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	

**Änderungen zum Haushalt 2022/2023**  
**hier: Haushaltsjahr 2023**

Antrag des Landrats vom 02.12.2021

**3. Ergebnishaushalt 2023**

	<b>Entwurf Plan 2023 NEU</b>	<b>Entwurf Plan 2023 ALT KA 06.10.21</b>	<b>Verbesserung/ Verschlechterung (-)</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Gesamtbetrag der Erträge	<b>-406.484.888</b>	-406.484.888	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>407.641.293</b>	408.941.293	1.300.000
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss(-)/-fehlbetrag)</b>	<b>1.156.405</b>	<b>2.456.405</b>	1.300.000

#### 4. Finanzhaushalt 2023

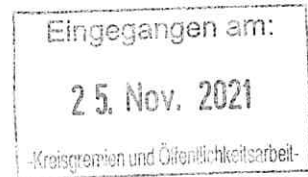
Pos.		Plan	Plan	Verbesserung / Verschlechterung (-)
		2023 NEU	2023 ALT KA 06.10.21	
		€	€	€
		1	2	3
<b>1</b>	<b>geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.156.405</b>	<b>-2.456.405</b>	1.300.000
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	25.166.170	25.166.170	0
3	- Erträge a. d. Auflös.von Sonderposten	-8.664.586	-8.664.586	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	2.120.000	2.120.000	0
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge/Aufwendungen)			
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63.000	63.000	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-55.930	-55.930	0
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>17.472.249</b>	<b>16.172.249</b>	<b>1.300.000</b>
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.523.077	13.523.077	0
10a	davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.326.438	1.326.438	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.584.313	-46.084.313	-1.500.000
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	-177.900	-177.900	0
<b>15</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 - 14)</b>	<b>-34.239.136</b>	<b>-32.739.136</b>	<b>-1.500.000</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	47.788.969	46.288.969	1.500.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-40.104.871	-40.104.871	0
	davon:			0
17a	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-21.374.401	-21.374.401	0
17b	Umschuldungen	-12.401.295	-12.401.295	0
17c	Eigenbeitrag Hessenkasse	-6.329.175	-6.329.175	0
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 - 17)</b>	<b>7.684.098</b>	<b>6.184.098</b>	<b>1.500.000</b>
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)			0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			0
<b>21</b>	<b>Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ (geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	39.299.308	32.899.377	6.399.932
<b>22</b>	<b>(geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)</b>	<b>-9.082.789</b>	<b>-10.382.789</b>	<b>1.300.000</b>
<b>24</b>	<b>(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)</b>	<b>30.216.519</b>	<b>22.516.587</b>	<b>7.699.932</b>

hier: Haushaltsjahr 2023

**5. Haushaltssatzung 2023**

	Plan 2023 NEU €	Plan 2023 ALT KA 06.10.21 €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
<b>§ 1 - Gesamthaushalt</b>			
<b>(1) Ergebnishaushalt</b>			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	<b>406.484.888</b>	406.484.888	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>407.641.293</b>	408.941.293	1.300.000
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	<b>0</b>	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>0</b>	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbedarf (-))	<b>-1.156.405</b>	-2.456.405	1.300.000
<b>(2) Finanzhaushalt</b>			
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.472.249</b>	16.172.249	1.300.000
Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>13.523.077</b>	13.523.077	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>47.762.213</b>	46.262.213	-1.500.000
Saldo	<b>-34.239.136</b>	-32.739.136	-1.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>47.788.969</b>	46.288.969	1.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>40.104.871</b>	40.104.871	0
Saldo	<b>7.684.098</b>	6.184.098	1.500.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	<b>-9.082.789</b>	-10.382.789	1.300.000
<b>§ 2 - Kreditermächtigung</b>			
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.387.674	33.887.674	-1.500.000
darin enthalten	0		
für Kredite Hessischer Investitionsfonds	1.909.000	1.909.000	0
für Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes (KIPG)	0	0	0
Kredite im Rahmen des Digitalpakt Schule	1.638.634	1.638.634	0
<b>§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen</b>			
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	<b>94.660.000</b>	92.160.000	-2.500.000
<b>§ 4 - Liquiditätskredite</b>			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	<b>20.000.000</b>	20.000.000	0
<b>§ 5 - Hebesätze</b>			
Hebesatz der Kreisumlage für Stadt Wetzlar	<b>33,24%</b>	33,24%	0,00%
Hebesatz der Kreisumlage für Gemeinden ohne Sonderstatustadt	<b>35,77%</b>	35,77%	0,00%
Hebesatz der Schulumlage	<b>17,08%</b>	17,08%	0,00%

Herrn Kreistagsvorsitzenden  
Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



18.11.2021

**Abluftventilatorensysteme an Schulen**  
Änderungsantrag zum Haushalt 2022/23

**Der Kreistag möge beschließen:**

**Der Kreisausschuss möge prüfen, an welchen Schulen im Kreisgebiet der Einsatz von Abluftventilatorensystemen zur Reduzierung der Virenlast machbar und sinnvoll ist. Die Prüfergebnisse sind dem Bildungsausschuss, dem Bauausschuss und dem HFWO vorzustellen.**

**Bei positivem Prüfergebnis sollen geeignete Klassenräume im Rahmen eines Pilotprojektes mit diesen Geräten ausgestattet werden. Für dieses Vorhaben werden 20.000 Euro in den Haushalt 2022/23 eingestellt.**

Begründung:

Der Landkreis Gießen hat in den letzten Monaten gemeinsam mit Wissenschaftler\*innen der THM im Rahmen eines Modellprojektes die sog. Abluftventilatorensysteme, die von der THM entwickelt wurden, an verschiedenen Schulen erfolgreich getestet. Funktionsweise der Anlagen ist, dass die Lüftung mittels gekippter Fenster und einem Abluftventilator vorgenommen wird. Das System wird durch einen CO<sub>2</sub>-Sensor gesteuert.

Der Einbau solcher Anlagen erscheint kurzfristig realisierbar und könnte auch eine kurzfristige Übergangslösung für den beschlossenen Einbau von RLT-Anlagen sein, so dass die ersten Schulen, insbesondere die Grundschulen, noch in diesem Winter davon profitieren könnten.

Wir bitten um Zustimmung.



**Cirsten Kunz**  
Vorsitzende der SPD-  
Fraktion im Kreistag des  
Lahn-Dill-Kreises



**Martina Klement**  
Vorsitzende der Fraktion  
Bündnis90/Die Grünen im  
Kreistag des Lahn-Dill-Kreises



**Jörg Ludwig**  
Vorsitzender der FWG  
Fraktion im Kreistag des  
Lahn-Dill-Kreises



**Dr. Matthias Büger**  
Vorsitzender der FDP-Fraktion  
im Kreistag des Lahn-Dill-  
Kreises

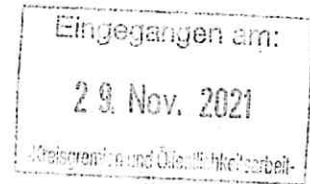




Herrn Kreistagsvorsitzenden  
Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

12.11.2021

**Sporthalle Grundschule Manderbach  
Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Produkt 0211702**



**Der Kreistag möge beschließen:**

**Wir beantragen einen Sperrvermerk auf das Produkt 0211702 Mensa / Multifunktionsraum Grundschule Manderbach NEU.**

**Der Kreisausschuss wird gebeten, gemeinsam mit der Stadt Dillenburg die Möglichkeiten des Neubaus einer Sporthalle am Standort der Grundschule Manderbach auszuloten. Eine mögliche Sporthalle ist sinnvoll nur gemeinsam mit Mensa und Multifunktionsraum zu planen.**


**Begründung:**

Manderbach ist ein wachsender Stadtteil. Der Grundschule hat bislang keine eigene Sporthalle und nutzt die Sporthalle in Sechshelden, die nur mit einem Bus erreichbar ist. Diese Situation ist nicht zufriedenstellend.

  
**Cirsten Kunz**  
Vorsitzende der SPD-  
Fraktion im Kreistag des  
Lahn-Dill-Kreises

  
**Martina Klement**  
Vorsitzende der Fraktion  
Bündnis90/Die Grünen im  
Kreistag des Lahn-Dill-Kreises

  
**Jörg Ludwig**  
Vorsitzender der FWG-  
Fraktion im Kreistag des  
Lahn-Dill-Kreises

  
**Dr. Matthias Bieger**  
Vorsitzender der FDP-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

Eingegangen am:

15. Nov. 2021

Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit

Wetzlar, 11.11.2021

### Infrastruktur für E-Bikes an Schulen

Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Produktgruppe 03

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### Der Kreistag möge beschließen:

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden jeweils 250.000 Euro eingestellt, um so die Kapazität der Ladestationen für E-Bikes oder Elektromobile an den Schulen für Schüler und Lehrer zu verbessern.

#### Begründung:

Die CDU-Kreistagsfraktion hält es dringend erforderlich im Zuge der Umstellung auf die E-Mobilität dies auch an den Schulen zu unterstützen. Wenn man diesen Gedanken ernsthaft verfolgt, sind dann aber insbesondere auch an den Schulen Vorkehrungen wie das Bereitstellen von Ladestationen erforderlich.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Eingegangen am:

15. Nov. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Wetzlar, 11.11.2021

**Unterstützung Belly & Soul**

**Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Produktnummer 7911900**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

**Der Kreistag möge beschließen:**

Der Verein Belly & Soul erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro.

**Begründung:**

Der Verein, früher unter dem Namen Kaleb, kümmert sich seit Jahren ausschließlich um werdende Mütter in Not und um junge Familien. Diese Arbeit ist wichtig, und für viele junge Frauen unverzichtbar. Daher die Bitte um Unterstützung.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

15. Nov. 2021

Kreisgrenzen und Öffentlichkeitsarbeit

Wetzlar, 10.11.2021

### Pflegefamilien

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 06 03**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

**Es wird ein Verfügungsfonds für Pflegefamilien in Höhe von 20.000 Euro eingestellt.**

#### **Begründung:**

Aus Gesprächen mit Fachleuten, die in diesem Segment arbeiten, ist die dringende Bitte geäußert worden, einen entsprechenden Fonds für Notfälle einzurichten, um flexibel auf Unvorhergesehenes eingehen zu können.

Wir bitten um Zustimmung.

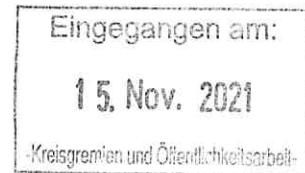
Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Tierschutzvereine im Lahn-Dill-Kreis

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 02 02 06**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Ansatz der Aufwendungen an die Tierschutzvereine Dillenburg und Wetzlar wird pro Jahr um den Betrag von 10.000 Euro erhöht.

#### **Begründung:**

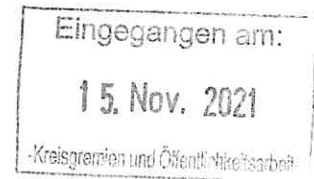
Bei Gesprächen mit Vertretern des Tierschutzvereins wurde die Bitte geäußert, die finanzielle Unterstützung zu verstärken. Die Arbeit in den Tierheimen wird nicht weniger und die Kosten für die Unterbringung, oder auch für Tierärzte sind gestiegen. Coronabedingt waren mehr Menschen bereit Haustiere aufzunehmen. Jedoch sind auch sehr viele Tiere in Tierheimen angekommen, deren Halter sich mit der Pflege eines Tieres überschätzt haben, wodurch höhere Kosten anfallen.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

**Sporthalle Grundschule Manderbach**

**Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Produktgruppe 03 21**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

**Der Kreistag möge beschließen:**

Für den Neubau einer Einfeld-Sporthalle an der Grundschule in Dillenburg-Manderbach werden 200.000 Euro Planungskosten eingesetzt, sowie eine Verpflichtungserklärung in Höhe von 2 Millionen Euro ausgewiesen.

**Begründung:**

Eine Bürgerinitiative hat sich berechtigterweise zum Ziel gesetzt, die Sporthallenbedingung an der Grundschule in Manderbach dadurch zu verbessern, dass nach Jahrzehnten dort endlich eine mindestens Einfeld-Halle gebaut wird. Es ist aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion durchaus zu prüfen, ob ein Gesamtarrangement mit Bibliothek und Mensa möglich ist. Zugleich sollte geprüft werden, inwieweit die Stadt Dillenburg die Möglichkeit sieht, sich im Interesse einer lebendigen Vereinslandschaft direkt oder indirekt an einer Zweifeldhalle zu beteiligen.

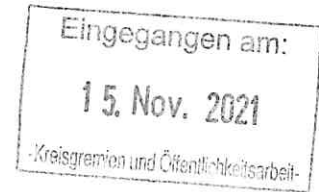
Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hans-Jürgen Irmer".

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Jagdsteuer

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 160101**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Lahn-Dill-Kreis verzichtet ab dem 01.01.2022 auf die Erhebung der Jagdsteuer, und damit auf die Einnahme in Höhe 100.000 Euro. Die Jagdsteuersatzung wird ersatzlos außer Kraft gesetzt.

#### **Begründung:**

Ansichts neuer zeitlicher und finanzieller Belastungen der Jägerschaft, für deren Arbeit die CDU-Kreistagsfraktion äußerst dankbar ist, macht es Sinn diese in Ausübung ihrer Tätigkeit zu unterstützen, und nicht durch die Jagdsteuer im Lahn-Dill-Kreis zu bestrafen. In sehr vielen Landkreisen wurde diese Steuer aus genannten Gründen komplett abgeschafft.

Wir bitten um Zustimmung.

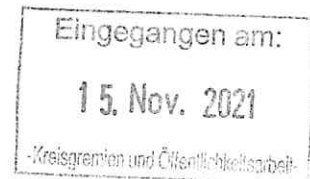
Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans-Jürgen Irmer', written over a faint blue line.

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Trinkwasserspender

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktbereich 010107**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, für Mitarbeiter und Besucher zugängliche Trinkwasserspender mit Festwasseranschluss in den Liegenschaften der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe aufzustellen. Im Haushaltsjahr 2022 sind dafür 80.000 Euro einzuplanen.

#### **Begründung:**

Trinkwasserspender, die das Leitungswasser filtern und optional mit Kohlensäure versetzen, gehören in vielen Büros mittlerweile zur Standardausrüstung. Sie leisten einen Beitrag zur Mitarbeitergesundheit.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender



CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, E-Bikes und Mopeds an Schulen

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 03**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

In den Haushaltsplan 2022/2023 werden jeweils 300.000 Euro für sichere und wetterabweisende Abstellmöglichkeiten der Fahrräder, E-Bikes und Mopeds an Schulen eingestellt.

#### **Begründung:**

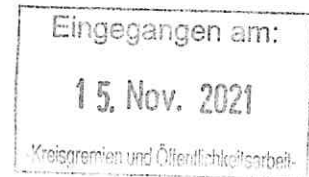
Häufig werden teure Fahrräder, E-Bikes und Mopeds nicht für den Schulweg genutzt, da eine Beschädigung oder der Verlust derselben befürchtet wird. Um den Schülern und Bediensteten die Möglichkeit zu geben, an den heimischen Schulen Fahrräder aller Art sicher abstellen zu können, und die Räder vor Wind und Wetter genauso zu schützen, wie vor dem Risiko des Diebstahls, sollten geeignete und sichere Abstellmöglichkeiten an den Schulen vorgehalten werden.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

**Erweiterung der Philipp-Schubert-Schule in Hermannstein**

**Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Produktgruppe 03 21 11**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

**Der Kreistag möge beschließen:**

Für die notwendige Erweiterung der Philipp-Schubert-Schule in Hermannstein werden Planungskosten in Höhe von 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 ebenso eingesetzt, wie eine Verpflichtungserklärung über 1.000.000 Euro für die Umsetzung der Erweiterung.

**Begründung:**

Seit Jahren ist bekannt, dass die Schülerzahlen steigen. Seit Jahren besteht eine räumliche Enge. Dies gilt es im Sinne einer optimalen Beschulung der Kinder endlich zu beheben, damit auch die Kinder der Philipp-Schubert-Schule gute Rahmenbedingungen haben.

Wir bitten um Zustimmung.

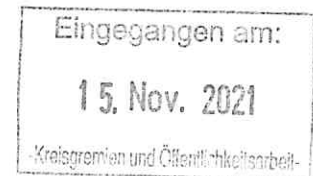
Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans-Jürgen Irmer'. The signature is stylized and written over a light blue horizontal line.

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Schulfahrten zu Gedenkstätten der deutschen Wiedervereinigung

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

In den Haushalt 2022/2023 werden jährlich 10.000 Euro eingestellt, um Schülerfahrten zu Gedenkstätten, wie zum Beispiel Point Alpha oder Schifflersgrund, zu unterstützen.

#### **Begründung:**

Die deutsche Einheit war aus Sicht der CDU ein Glücksfall der Geschichte. Die CDU-Kreistagsfraktion ist froh darüber, dass die deutsche Teilung friedlich überwunden werden konnte, und dass die sozialistische Diktatur im anderen Teil Deutschlands nun nur noch Geschichte ist. Eine solche Diktatur darf sich nicht wiederholen. Das gilt für die national-sozialistische genauso, wie für die sozialistische Diktatur der SED. Deshalb sind Besuchsfahrten zu Gedenkstätten pädagogisch so wichtig.

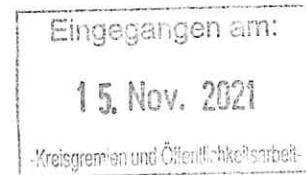
Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Parkplatzsituation an den Beruflichen Schulen Dillenburg

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 032411**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Zur Lösung der problematischen Parkplatzsituation an den Beruflichen Schulen in Dillenburg werden 100.000 Euro Planungskosten in den Haushalt 2022 eingestellt.

#### **Begründung:**

Die CDU-Kreistagsfraktion hatte in den letzten Jahren mehrfach auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Parkplatzsituation im Sinne der Schüler und der Umwelt deutlich zu verbessern.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hans-Jürgen Irmer".

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

15. Nov. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Wetzlar, 11.11.2021

### Pilotprojekt Raumluftfilteranlagen an heimischen Schulen

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 03**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Für ein Pilotprojekt „Raumluftfilteranlagen an heimischen Schulen“ werden 100.000 Euro in den Haushalt 2022 eingestellt.

#### **Begründung:**

Ohne die Grundsatzdebatte über die Notwendigkeit von Raumluftfilteranlagen an dieser Stelle eröffnen zu wollen, scheint es ein Weg des Kompromisses zu sein, drei Pilotschulen auf freiwilliger Basis auszuwählen, die bereit sind Raumluftfilter aufzustellen. Sollte sich dieses Pilotprojekt als erfolgreich herausstellen, so sollten im Herbst 2022 in Form eines Nachtrags zusätzliche Mittel eingeplant werden.

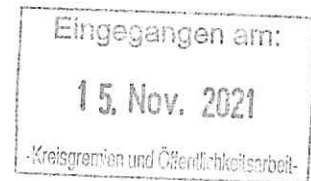
Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Zuschuss Integrationslotsen

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 0503**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Für die Unterstützung des Malteser Hilfsdienstes für deren Integrationslotsenprojekt werden im Haushalt 2022 und 2023 jeweils 20.000 Euro Zuschuss eingestellt.

#### **Begründung:**

Das Integrationslotsenkonzept des Malteser Hilfsdienstes, das seit 2016 existiert, hat höchst erfolgreich gearbeitet. Der MHD bringt dafür in diesem Jahr dafür aus eigenen Mitteln 40.000 Euro auf. Diese Summe kann der MHD auf Dauer nicht allein stemmen. Es wäre ein Zeichen der Wertschätzung, wenn der Kreis einen entsprechenden Betrag einsetzen könnte. Parallel wird der Kreis gebeten, mit der Stadt Wetzlar zu verhandeln, inwieweit auch dort die Bereitschaft der Unterstützung besteht.

Wir bitten um Zustimmung.

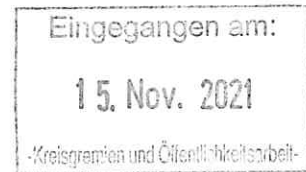
Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 10.11.2021

**Förderung des Chorgesangs**  
Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Sachkonto 7911900

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

**Der Kreistag möge beschließen:**

Die Förderung des Chorgesangs wird jährlich von 2.000 Euro auf 10.000 Euro angehoben.

**Begründung:**

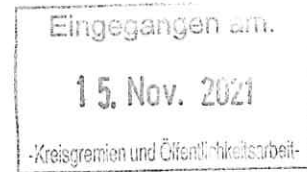
Die Förderung des Chorgesangs in Höhe von 2.000 Euro hat nur Symbolcharakter. Der Ansatz sollte daher auf 10.000 Euro angehoben werden. Die Arbeit des Solmser Sängerbundes, und des Dillsängerbundes stellen eine exzellente Kulturarbeit im Vereinsleben des Lahn-Dill- Kreises dar. Diese Arbeit gilt es mehr als bisher zu unterstützen.  
Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### Einrichtung eines Kreisarchivs

### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktbereich 01**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Zur Einrichtung eines Kreisarchivs wird ein Kreisarchivar in der Besoldung A13 eingestellt. Entsprechende Mittel sind im Haushalt zu veranschlagen.

#### **Begründung:**

Die Führung eines Kreisarchivs ist eine gesetzliche Aufgabe, der der Kreis endlich Rechnung tragen muss.

Wir bitten um Zustimmung.

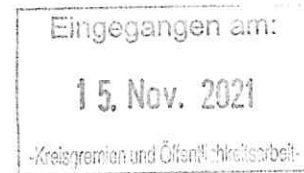
Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender



CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 10.11.2021

### **Vielfaltszentrum**

Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Produktgruppe 05 06 03

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Die Ausgaben für das Vielfaltszentrum (Teilprodukt 10.05.06.03.10) werden mit einem Sperrvermerk versehen.

#### **Begründung:**

Im Sinne der Transparenz ist es zwingend notwendig deutlich zu machen, worin die Aufgabe des Vielfaltszentrums besteht, welcher Vielfaltsbegriff der Arbeit zu Grunde gelegt, welche politischen Akteure mit Steuergeld gefördert werden und die bisherige Arbeit des Vielfaltszentrums vorzustellen.

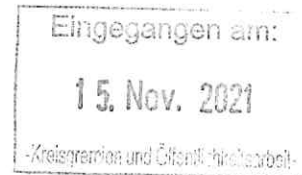
Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

### **Sanierung der Sportanlagen an heimischen Schulen**

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 03**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, in den Haushaltsjahren 2022/2023 je 250.000 Euro für die Sanierung der Sportanlagen an heimischen Schulen einzustellen.

#### **Begründung:**

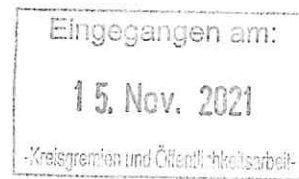
Nach wie vor gibt es Sportanlagen, die sanierungsbedürftig sind. Wünschenswert wäre eine Prioritätenliste, aus der ersichtlich ist, wann der Kreis welche Maßnahme umzusetzen gedenkt. Einen Haushaltsansatz für die entsprechenden Sanierungen sieht die CDU-Fraktion als notwendig an.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 10.11.2021

### Kreis- und Schulumlage

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktgruppe 03 21 /03 31**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage wird auf 50.8 %, wie in den Haushaltsjahren 2020/21 festgesetzt.

#### **Begründung:**

Eine Erhöhung auf 52,85%, zu einem Zeitpunkt, an dem die Städte und Gemeinden bereits ihre Haushaltspläne aufgestellt haben, ist unter Aspekten der Fürsorge gegenüber der kommunalen Familie, auch aufgrund der Kürze der Zeit, inakzeptabel. Hinzu kommt, dass durch die Erhöhung eine erhebliche Mehrbelastung bei den Kommunen anfallen, die diese nicht auffangen können, sodass sie gezwungen sind ihrerseits zu Lasten der Bürger an der Gebührenschaube zu drehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises in 2018 etwa 182 Millionen Euro an Kreis- und Schulumlage zu zahlen hatte. Dieser Betrag soll nach den Plänen der Koalition im nächsten Jahr auf ca. 204 Millionen, und im übernächsten Jahr auf ca. 211 Millionen ansteigen. Da der Kreis selbst in den vergangenen Jahren durch öffentliche Zuschüsse von Bund und Land erheblich profitiert hat, was ausdrücklich zu begrüßen ist, ist er finanziell in einer gesunden Situation, sodass maßhalten angesagt ist.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51



Wetzlar, 10.11.2021

### Eigenbetrieb Betreuung an den Schulen

Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreistag stellt zur Gründung eines Eigenbetriebes in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 150.000 Euro in den Haushalt ein.

#### **Begründung:**

Mit einem Eigenbetrieb kann flexibler gearbeitet werden und Leistungen können eingekauft werden. Die entsprechenden Personalstellen im Haushalt können wegfallen.

Wir bitten um Zustimmung.

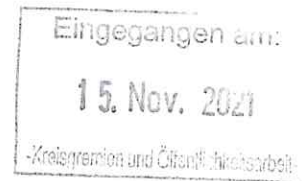
Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 10.11.2021

## **Bildungsmanager und Bildungsmonitoring**

### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023 Produktbereich 03**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Die beiden Stellen für die Bildungsmanagerin, sowie die Sachbearbeiterin in Bildungsmonitoring, die vom Bund in 2021 auslaufend nicht mehr gefördert werden, werden ersatzlos gestrichen.

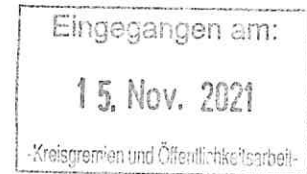
#### **Begründung:**

Begründung erfolgt mündlich.  
Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 11.11.2021

**Grundschule Waldgirmes**

**Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023  
Produktgruppe 03 21**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

**Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird gebeten, zu prüfen, inwieweit eine 75-Meter-Laufbahn mit Sprunggrube an der Ostseite an der Grundschule in Lahнау-Waldgirmes errichtet werden kann. Dafür werden 10.000 Euro mit einem Sperrvermerk in den Haushalt eingestellt.

**Begründung:**

Die CDU-Kreistagsfraktion hält Sportanlagen im Außenbereich der Schulen für eine wichtige Einrichtung, um die Schülerinnen und Schüler durch den Sportunterricht für sportliche Aktivitäten zu begeistern. Dies trifft insbesondere für eine Grundschule, wie sie in Waldgirmes besteht, und auch stetig wächst, zu.

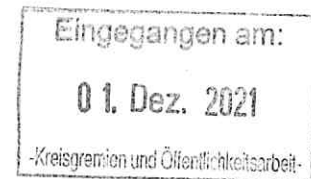
Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 25.11.2021

### **IT-Dienstleistungen extern vergeben**

#### **Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

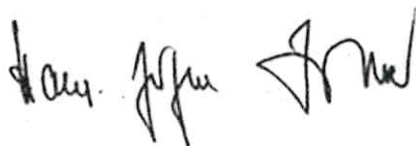
#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, die Planstellen für IT-Aufgaben zu streichen. Stattdessen sollen diese Arbeiten an externe Dienstleister vergeben werden.

#### **Begründung:**

Der Bedarf an IT-Dienstleistungen ändert sich ebenso wie der technische Stand. Wenn jetzt Stellen geschaffen werden und Personal eingestellt wird, fällt es schwerer, auf den veränderten Bedarf zu reagieren. Einen externen Dienstleister zu beauftragen erscheint deutlich flexibler und daher vorzuzugswürdig, um die erforderlichen Leistungen nach Bedarf in Anspruch nehmen zu können.

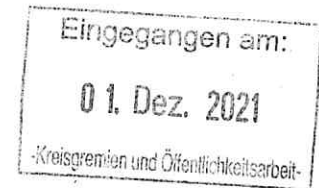
Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 25.11.2021

### Effizienzprüfung der Kreisverwaltung

Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### Der Kreistag möge beschließen:

Die Abläufe in der Kreisverwaltung sind durch einen externen Berater einer Effizienzprüfung zu unterziehen. Der Stellenplan des Haushalts für die Jahre 2022/2023 wird mit einem Sperrvermerk versehen und ist nach Auswertung der Ergebnisse dem Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss zur Aufhebung vorzulegen.

#### Begründung:

Während 2014 noch 822,04 Stellen im Stellenplan vorgesehen waren, sind für das Jahr 2023 1007,85 Stellen vorgesehen. Damit hat sich die Anzahl der Stellen – ausgehend von den 822,04 Stellen im Jahr 2014 – innerhalb von nicht einmal 10 Jahren um über 20 Prozent gesteigert. Gleichzeitig sind die im Stellenplan vorgesehenen Stellen derzeit nicht ausgeschöpft. Die erhebliche Steigerung der im Stellenplan vorgesehenen Stellen wirft unweigerlich die Frage nach Einsparpotentialen in der Kreisverwaltung auf. Insbesondere durch die Digitalisierung der Verwaltung sollen Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden und mittel- und langfristig Arbeitsaufwand entfallen. Daher ist die Überprüfung der Effizienz von Verwaltungsabläufen und der Ermittlung von Einsparpotentialen durch einen externen Dienstleister aus Sicht der CDU-Fraktion angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender



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  
Büro der Kreisorgane  
Herr Kreistagsvorsitzender Johannes Volkmann  
Karl-Kellner- Ring 51  
35576 Wetzlar

22.11.2021

### **Haushaltsantrag der AfD-Fraktion Remigrationsbeauftragter**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag der AfD-Fraktion zum Haushalt auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 zu setzen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, im neuen Stellenplan die Stelle eines Remigrationsbeauftragten vorzusehen und schnellstmöglich zu besetzen.

Begründung:

Im Zuge der Migrationsbewegungen der letzten Jahre sind Menschen nach Deutschland gekommen, die ein Recht darauf haben, dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Für die gewünschte Integration dieser Menschen in unsere Gesellschaft verwenden wir die begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass eine sehr große Anzahl der Migranten Deutschland zeitnah wieder zu verlassen hat. Diese Menschen sind zur Ausreise verpflichtet. Dabei unterstützt der Remigrationsbeauftragte des Lahn-Dill-Kreises die zuständigen Behörden bei der Abschiebung zur Ausreise verpflichteter Ausländer. Er berät die Menschen bei der freiwilligen Ausreise im Vorfeld einer drohenden Zwangsabschiebung.

Darüber hinaus berät er zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die lediglich geduldet sind, sowie diejenigen mit einem Aufenthaltstitel, die dauerhaft in ihre Heimatländer zurückkehren wollen.

Wir bitten um Zustimmung

Mit freundlichem Gruß

Lothar Mulch (Vorsitzender der AfD-Fraktion Kreistag)

DIE LINKE. Kreistagsfraktion Lahn-Dill

An den Kreistagsvorsitzenden  
Herrn Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

17. November 2021

Sehr geehrter Herr Volkmann,

**zur Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (VL-336/2021) stellen wir folgenden Änderungsantrag.**

### **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 2021 bis 2025 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 **das Haushaltsjahr 2022** mit beiliegendem Haushaltsplan - in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen. **Die Beratung und Beschlussfassung für das Haushaltsjahr 2023 wird auf eine Sitzung nach der Sommerpause 2022 verschoben.**

Begründung:

Durch Doppelhaushalte werden die Mitwirkungsrechte des Kreistages eingeschränkt. Deshalb sollten sie nicht zur Regel werden. Bei Doppelhaushalten kommt es häufiger zu Nachtragshaushalten

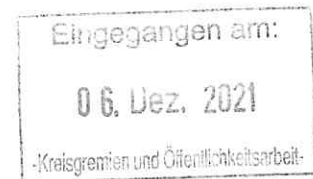
Mit freundlichen Grüßen



**Hans-Horst Knies**

Vorsitzender der Fraktion  
DIE LINKE im Kreistag  
des Lahn-Dill-Kreises

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 06.12.2021

### Coronasonderzuschuss

Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Im Wirtschaftsplan wird für die Beteiligung Lahn-Dill Kliniken ein einmaliger verlorener Zuschuss über 200.000,- Euro eingestellt. Der Zuschuss soll von den Lahn Dill Kliniken für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ärztlicher und pflegerischer Dienst) in den intensivmedizinischen Abteilungen der Häuser als einmaliger Coronasonderzuschuss verteilt werden.

#### **Begründung:**

Die ausgesprochen schwierige Lage und andauernde Hochbelastung die bei den Mitarbeitern der Lahn-Dill Kliniken (alle Häuser) in den intensivmedizinischen Häusern bei der Bewältigung Folgen der Corona Pandemie in Form einer übergroßen psychischen und körperlichen Belastung anfällt soll durch eine besondere, neben den allgemeinen und tariflichen Ansprüchen stehenden Coronasonderzuschuss gewürdigt werden. Die Auszahlung sollte mit einer Information der Geschäftsleitung dergestalt erfolgen, dass die politischen Gremien des Lahn Dill Kreises den begünstigten Mitarbeitern ihren großen Dank für deren übergroßen Einsatz, der nun schon zwei Jahre andauert besonders dankt.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

**DIE LINKE.**

Kreistagsfraktion Lahn-Dill

Eingegangen am:

06. Dez. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

DIE LINKE. Kreistagsfraktion Lahn-Dill

An den Kreistagsvorsitzenden  
Herrn Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

04.12.21

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2022/2023 in die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 06.12.2021 aufzunehmen.

Schulfahrten zu Gedenkstätten des Deutschen Faschismus  
Änderungsantrag zum Haushalt 2022/2023

Der Kreistag möge beschließen:

In den Haushalt 2022/2023 werden jährlich 10 000 Euro eingestellt, um Schülerfahrten zu Gedenkstätten, wie zum Beispiel Hadamar oder Buchenwald, zu unterstützen.

Die Befreiung von der Naziherrschaft war aus Sicht der Partei DIE LINKE ein Glücksfall der Geschichte. Die LINKE-Kreistagsfraktion ist froh darüber, dass der Deutsche Faschismus überwunden werden konnte. Eine solche Diktatur darf sich nicht wiederholen. Das gilt für stalinistische genauso, wie für die nationalsozialistische Diktatur der NSDAP. Deshalb sind Besuchsfahrten zu Gedenkstätten pädagogisch so wichtig.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



**Hans-Horst Knies**  
Vorsitzender der Fraktion  
DIE LINKE im Kreistag  
des Lahn-Dill-Kreises

## 1. Teilergebnishaushalte

Antrag Nr. Antrag-steller Datum	Bezeichnung Maßnahme	2022			2023			Erläuterungen/ Inhalt	Beschluss KT (06.12.2021)
		Teilansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 06.10.2021) €	Verbesserg./ Verschlechl. (-) €	Teilansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 06.10.2021) €	Verbesserg./ Verschlechl. (-) €		
1 CDU 11.11.2021	Trinkwasserspender für MA und Besucher in LDK-Liegenschaften	80.000	0	-80.000			0	Trinkwasserspender m. Festwasseranschluss in den Liegenschaften der Kreisverwaltung und Eigenbetriebe für Mitarbeiter/innen und Besucher/innen	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
2 CDU 11.11.2021	Kreisarchiv	46.019	0	-46.019	46.710	38.360	-8.350	Einrichtung eines Kreisarchives (Einstellung eines Kreisarchivars mit Besoldung A13)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
		21.547	0	-21.547	21.870	17.961	-3.910		
3 CDU 11.11.2021	Tierschutzvereine im Lahn-Dill-Kreis	30.000	20.000	-10.000	30.000	20.000	-10.000	Erhöhung des Ansatzes Aufwendungen für Tierschutzvereine um 10.000 €	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
4 CDU 10.11.2021	Eigenbetrieb für die Betreuung an Schulen	150.000	0	-150.000	150.000	0	-150.000	Eigenbetrieb für die Betreuung an Schulen (Hinweis Verwaltung: Schulumlagerrelevant; Für Trägerschaft Ganztags bereits 460T€/Jahrl. ab 2022 eingeplant.)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
5 CDU 11.11.2021	Schulfahrten zu Gedenkstätten der dt. Wiedervereinigung	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	Finanzielle Unterstützung durch den Kreis bei Schulfahrten zu Gedenkstätten der deutschen Wiedervereinigung (Hinweis Verwaltung: Schulumlagerrelevant; Erhöht die freiwilligen Leistungen)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
Tischvorlage Die Linke 06.12.21	Schulfahrten zu Gedenkstätten des dt. Faschismus	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000		mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
6 CDU 10.11.2021	Erhöhung freiwillige Leistung "Förderung d. Chorgesanges"	10.000	2.000	-8.000	10.000	2.000	-8.000	Anhebung der Förderung auf 10T€ jährlich (Hinweis Verwaltung: Erhöht die freiwilligen Leistungen)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
7 CDU 10.11.2021	Streichung der Stellen Bildungsmanager/in und Bildungsmonitoring	0	168.279	168.279	0	172.911	172.911	Ersatzlose Streichung der beiden Stellen Bildungsmanager und Bildungsmonitoring	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
8 CDU 11.11.2021	Zuschuss Integrationslotsen	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	Für die Unterstützung des Malteser Integrationslotsenprojektes (Hinweis Verwaltung: Erhöht die freiwilligen Leistungen) <b>Mündlicher Vorschlag von Hrn. Immer: Die Aufwendungen sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden.</b>	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
23 AFD 22.11.2021	Remigrationsbeauftragter	56.120	0	-56.120	57.242	0	-57.242	Stelle Remigrationsbeauftragter soll in den Stellenplan mitaufgenommen u. schnellstmöglich besetzt werden. (Hinweis Verwaltung: Berechnung für Stellenwertigkeit S9)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
9 CDU 10.11.2021	Vielfaltszentrum	144.811	144.811	0	148.990	148.990	0	Ausgaben für das Vielfaltszentrum mit <b>Sperrvermerk</b> versehen; (Hinweis Verwaltung: Sperrvermerk für Personalkosten nicht möglich; nur Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
		2.000	2.000	0	2.000	2.000	0		
10 CDU 10.11.2021	Verfügungsfonds für Pflegefamilien	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	Einrichtung eines Verfügungsfonds für Pflegefamilien für Notfälle (Hinweis Verwaltung: Erhöht ggf. die freiwilligen Leistungen)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
11 CDU 11.11.2021	Verein "Belly & Soul"	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	Der Verein (ehem. KALEB) kümmert sich seit Jahren ausschließlich um werdende Mütter in Not und um junge Familien. Diese Arbeit ist wichtig und für viele junge Frauen unverzichtbar. (Hinweis Verwaltung: Erhöht die freiwilligen Leistungen)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
12 CDU 11.11.2021	Jagdsteuer	0	-104.000	-104.000	0	-104.000	-104.000	Verzicht auf die Erhebung der Jagdsteuer ab 2022	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
13 CDU 10.11.2021	Kreisumlage	-130.310.820	-138.002.030	-7.691.210			0	Festsetzung der Summe KU+SU auf 50,8% (Hinweis Verwaltung: Entspricht einer Senkung der Kreisumlage um 2,05%-Punkte auf 35,17%/32,64%Stadt WZ)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
26 CDU 25.11.2021	IT-Dienstleistungen extern vergeben							Planstellen für IT-Aufgaben streichen und Vergabe dieser Arbeiten an externe Dienstleister (Hinweis Verwaltung: Welche Produktbereiche? Nur neue Stellen oder auch bestehende?)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>

**Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2022/23**  
**Abstimmungsergebnisse im Kreistag am 06.12.2021**

27 CDU 25.11.2021	Effizienzprüfung der Kreisverwaltung								Die Abläufe in der Kreisverwaltung sollen durch einen ext. Berater geprüft werden. <b>Sperrvermerk auf den Stellenplan HH 22/23</b> (Aufhebung durch HFWO nach Auswertung der Ergebnisse). (Hinweis Verwaltung: Welche Produktbereiche? Nur neue Stellen oder auch bestehende?)	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>
28 LR-Antrag 02.12.2021	Gesamtbetrag Erträge	-397.508.261	-399.662.948	-2.154.687	-406.484.888	-406.484.888	0			
	Gesamtbetrag Aufwendungen	400.131.746	399.578.766	-552.980	407.641.293	408.941.293	1.300.000		Nähere Erläuterungen siehe Antrag	
	Jahresergebnis	2.623.485	-84.182	-2.707.667	1.156.405	2.456.405	1.300.000			
Tischvorlage CDU 06.12.21	Coronasonderzuschuss an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lahn-Dill-Kliniken in den intensivmedizinischen Abteilungen	200.000	0	-200.000					Die ausgesprochen schwierige Lage und andauernde Hochbelastung, die bei den Mitarbeitern der Lahn-Dill-Kliniken in den intensivmedizinischen Abteilungen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie anfällt, soll durch einen besonderen Coronasonderzuschuss gewürdigt werden	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>

**2. Teilfinanzhaushalte/ Investitionsprogramm**

Antrag Nr. Antrag-steller Datum	Bezeichnung Maßnahme	2022			2023			Erläuterungen/ Inhalt	Beschluss KT (06.12.2021)	
		Ansatz neu €	Teilsatz alt (HH-Entwurf KA 06.10.2021) €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Ansatz neu €	Teilsatz alt (HH-Entwurf KA 06.10.2021) €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €			
14 CDU 11.11.2021	Neubau Einfeld-Sporthalle an der Grundschule Dillenburg-Manderbach	200.000	0	-200.000	0	0	0	Planungskosten in 2022 und eine <b>VE in Höhe von 2 Mio. €</b>	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>	
25 Koalition 12.11.2021	Mensa / Multifunktionsraum Grundschule Manderbach NEU	0	0	0	100.000	100.000	0	<b>Sperrvermerk</b> und Prüfauftrag an KA + Stadt Dbg.: Möglichkeiten d. Neubaus einer Sporthalle am Standort d. GS Manderbach ausloten. Gemeinsame Planung v. Sporthalle, Mensa u. Multifunktionsraum wird als sinnvoll erachtet.	mehrheitlich <b>angenommen</b>	
15 CDU 11.11.2021	Erweiterungsmaßnahmen Philipp-Schubert-Schule Hermannstein	200.000	0	-200.000	0	0	0	Planungskosten in 2022 und eine <b>VE in Höhe von 1 Mio. €</b>	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>	
16 CDU 11.11.2021	Laufbahn m. Sprunggrube an der Grundschule Lahnau-Waldgirmes	10.000	0	-10.000	0	0	0	Prüfauftrag: Errichtung einer 75-Meter Laufbahn m. Sprunggrube; <b>Mit Sperrvermerk</b>	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>	
17 CDU 11.11.2021	Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, E-Bikes und Mopeds an Schulen	300.000	0	-300.000	300.000	0	-300.000		<b>Antrag zurückgezogen</b>	
18 CDU 11.11.2021	Sanierung der Sportanlagen an heimischen Schulen	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	Erstellung einer Prioritätenliste	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>	
19 CDU 11.11.2021	Pilotprojekt "Raumlüfteranlagen an heimischen Schulen"	100.000	0	-100.000			0	Drei Pilot-Schulen (auf frw. Basis) ggf. Fortführung bei erfolgreicher Durchführung, weitere Mittelbereitstellung über Nachtrag	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>	
24 Koalition 18.11.2021	Abluftventilatorensysteme an Schulen	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	Prüfauftrag. Bei positivem Prüfergebnis Pilotprojekt (Hinweis Verwaltung: 20T€ in beiden HH-Jahren?)	einstimmig <b>angenommen</b>	
20 CDU 11.11.2021	Infrastruktur für E-Bikes oder Elektromobile an Schulen	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	Verbesserung der Kapazität der Ladestationen für E-Bikes oder Elektromobile für Schüler und Lehrer	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>	
21 CDU 11.11.2021	Parkplatzsituation Berufliche Schulen in Dillenburg	100.000	0	-100.000	0	0	0	Planungskosten	mehrheitlich <b>abgelehnt</b>	
28 LR-Antrag 02.12.2021	Neubau Jung-Stiling-Schule	100.000	0	-100.000			0		einstimmig <b>angenommen</b>	
	Umbau/Sanierung des Blaulandes ABlar	50.000	0	-50.000			0			
	Raumlüfertechnische Anlagen	1.000.000	0	-1.000.000	1.500.000	0	-1.500.000			
	Fahradabstellanlage an Grundschulen	Einzahlung	-249.921	0	249.921			0		
		Auszahlung	312.404	0	-312.404			0		
	Fahradabstellanlage an beruflichen Schulen	Einzahlung	-65.327	0	65.327			0		
		Auszahlung	81.659	0	-81.659			0		
	Fahradabstellanlage an Gesamtschulen	Einzahlung	-131.426	0	131.426			0		
Auszahlung		164.282	0	-164.282			0			
	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen						0	<b>VE in Höhe von 2,5 Mio. €</b> in 2023		

**3. Allgemein**

22 Die LINKE 17.11.2021	Beschlussfassung über das Haushaltsjahr 2023 soll erst nach der Sommerpause 2022 erfolgen.	Beschluss KT (06.12.2021)
		mehrheitlich <b>abgelehnt</b>

## Landratsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
17.11.2021	Gesundheit, Jugend und Soziales/ 41 Soziales und Integration	41.0/12/14

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreisausschuss	24.11.2021	Beschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	02.12.2021	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung
• PSP / CO Neu

### **Betreff:**

**Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2021;  
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

#### **1 INHALT DES ANTRAGES / BESCHLUSS**

Der Leistung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich 05 Soziale Leistungen in Höhe von bis zu **4,2 Mio. €** wird gemäß §100 Abs.1 HGO in Verbindung mit § 52 Abs.1 HKO wird zugestimmt.

#### **2 ALTERNATIVE UND KONSEQUENZEN**

##### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag**

Keine.

##### **2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen**

Die Mehraufwendungen i. H. v. ca. **4,2 Mio. €** können nach Prognose zum 3.Quartalsbericht 2021 vorerst im Rahmen des Gesamtergebnisses LDK gedeckt werden.

##### **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 Genehmigung betrifft das Haushaltsjahr 2021.

##### **2.6 Auswirkungen auf die demographische Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis**

Keine.

### 3 BEGRÜNDUNG

Das Jahresergebnis der Abteilung 41 Soziales und Integration weist gegenüber dem Planergebnis 2021 eine Abweichung bis zu **4,2 Mio. €** aus.

Diese begründet sich wie folgt:

Die Ergebnisverschlechterung resultiert insbesondere aus erheblich höheren Transferaufwendungen in der Eingliederungshilfe (+ 2 Mio. €), in der stationären Hilfe zur Pflege (+ 1,1 Mio. €) sowie aus geringeren Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen im Fachdienst Zuwanderung und Integration (- 2,6 Mio. €).

Im Bereich der Eingliederungshilfe besteht ein erhöhter Bedarf an Eingliederungshilfen an Schulen im Lahn-Dill-Kreis sowie der Sonderstatusstadt Wetzlar.

Der Grund für die höheren Transferaufwendungen in der stationären Hilfe ist insbesondere die Steigerung der Heimentgelte.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Zuwanderung und Integration sind abhängig von den Zuweisungszahlen. Im ersten Halbjahr liegen die Zuweisungszahlen unter dem in 2021 geplanten Wert. Grund hierfür ist die weltweite Pandemie. Im zweiten Halbjahr steigen die Zuweisungszahlen stark: ab dem 01.10.2021 24 Personen pro Woche; ab dem 15.11.2021 33 Personen pro Woche. Daraus resultiert eine Erhöhung der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, aber gleichzeitig auch eine Erhöhung des Transferaufwandes sowie Mietkosten für Gemeinschaftsunterkünfte. Bei einer Vollauslastung der Unterkünfte ist von 700.000 € Miete pro Monat ohne die Kosten für die Anmietung weiterer Objekte/Hotels/Pensionen auszugehen.

Außerdem belasten periodenfremde Aufwendungen für das Jahr 2020 den Haushalt des Jahres 2021. Nach der Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft seitens der Oberfinanzdirektion Frankfurt entstehen Aufwendungen in Höhe von 723.000 €. Dem gegenüber stehen periodenfremde Erträge in Höhe von 132.000 €.

Für die Mehraufwendungen bedarf es gemäß § 100 Abs. 1 HGO einer nachträglichen Genehmigung im Wege der Beschlussfassung entsprechender überplanmäßiger Leistungen.

Die entstandenen überplanmäßigen Aufwendungen waren zum Zeitpunkt der Planung unvorhersehbar und aufgrund ihres Charakters als Pflichtleistungen auch unabweisbar. Es besteht somit keine Entscheidungsalternative. Die Mehraufwendungen können nach Prognose zum 3.Quartalsbericht 2021 im Rahmen des Gesamtergebnisses LDK gedeckt werden.

Nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1a der Haushaltssatzung 2021 des Lahn-Dill-Kreises gelten die oben aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen als nicht unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO, so dass für deren Leistung die Zustimmung des Kreistages erforderlich ist.

gez.: Wolfgang Schuster  
Landrat



## Landratsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
17.11.2021	Gesundheit, Jugend und Soziales/ 21 Gesundheit	21

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreisausschuss	24.11.2021	Beschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	02.12.2021	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### Betreff:

**Bewältigung der COVID-19-Pandemie  
Genehmigung überplanmäßiger Aufwendungen im Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

#### **1 INHALT DES ANTRAGES / BESCHLUSS**

Der Leistung **überplanmäßiger** pandemiebedingter Aufwendungen im **PB 07 Gesundheitsdienste** i. H. v. **bis zu 1,2 Mio. €** wird gem. § 100 Abs. 1 HGO in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Ziff. 1a der Haushaltssatzung 2021 des Lahn-Dill-Kreises vom 09.12.2019 zugestimmt.

#### **2 ALTERNATIVE UND KONSEQUENZEN**

##### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag:**

keine

##### **2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:**

Die coronabedingten Mehraufwendungen i. H. v. ca. 1,2 Mio. € können nach Prognose zum 3. Quartalsbericht 2021 vorerst im Rahmen des Gesamtergebnisses LDK gedeckt werden.

##### **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:**

keine

##### **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

Die mit Fortschreiten der Impfkampagne erhoffte Entspannung ist bislang nicht eingetreten, das Gegenteil ist der Fall, aktuell nimmt die 4. Corona-Welle deutlich an Fahrt auf. In der Folge müssen die bisherigen (Schutz-) Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie in großen Teilen fortgeführt bzw. ausgebaut werden. Das wiederum bedeutet insbesondere weiterhin Mehraufwendungen in folgenden Bereichen:

- **Personal zur Kontaktpersonennachverfolgung (KPNV)**
- **Sach- und Dienstleistungen**  
(u. a. Beschaffung von Corona-Selbsttests zur Erfüllung der Arbeitgeberpflicht gemäß Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV), Beschaffung von Hard- und Software, Bewachungsmaßnahmen durch Sicherheitsdienste, Kosten im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungen, Betrieb einer Corona-Hotline durch einen externen Anbieter (inzwischen beendet), zusätzliche Unterhaltreinigung, zusätzliche Portokosten. Den im Zusammenhang mit dem Betrieb des Testzentrums in Bechlingen sowie des Impfzentrums in Lahнау-Waldgirmes anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stehen (bis auf den 50%-igen Anteil an den eigenen Personalkosten beim Impfzentrum) Landeserstattungen gegenüber, so dass das Jahresergebnis des LDK dadurch nicht belastet wird.

Lt. Punkt 5.1.1.1 der Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2020/21 ist die Budgetüberschreitung im Rahmen des jeweiligen Produktbereichs zu decken. Auf Ebene des **Produktbereichs 07 Gesundheitsdienste** verbleibt gem. Prognose zum 3. Quartalsbericht 2021 nach Deckung durch andere zugeordnete Produkte und unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine **Ergebnisverschlechterung** von ca. **1,2 Mio. €**.

Nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der pandemiebedingten überplanmäßigen Aufwendungen unter Berücksichtigung der beim Produktbereich 07 vorhandenen Deckungsmöglichkeiten:

Prognose zum 31.12.2021 gem. 3. QB 2021	Abweichung
Bußgelder	-120.849
Zuweisungen Land	-232.576
Personalaufwand	1.371.100
Nicht erstattungsfähige Personalkosten Impfzentrum	160.492
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Impf- und Testzentrum)	52.813
Coronabedingter Mehraufwand	<b>1.230.981</b>
Deckung innerhalb des PB 07 Gesundheitsdienste	112.224
<b>Verbleibender üpl.-Aufwand PB 07 Gesundheitsdienste</b>	<b>1.118.757</b>

Nach der Prognose zum 3. Quartal 2021 ergibt sich trotz coronabedingten Mehraufwendungen eine Gesamtergebnisverbesserung von ca. 2,56 Mio. €, so dass nach aktueller Einschätzung der o. g. Mehraufwand beim Produktbereich 07 im Rahmen des Gesamtergebnisses gedeckt werden kann.

Nach § 8 Abs. 1 Ziff. 1a der Haushaltssatzung 2021 des Lahn-Dill-Kreises gelten die oben aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen als nicht unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO, so dass für deren Leistung die Zustimmung des Kreistages erforderlich ist.

gez. Wolfgang Schuster  
Landrat

## Beschlussvorlage

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
23.08.2021	Sonstige/ Abfallwirtschaft Lahn-Dill	Dwo/Ja

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Betriebskommission "AWLD"	30.09.2021	Beschluss
Kreisausschuss	27.10.2021	Beschluss
Umweltausschuss	25.11.2021	Beschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	02.12.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### Anlage:

Wirtschaftsplan 2022 der AWLD

### Betreff:

Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft Lahn-Dill

#### **1 BESCHLUSS**

Dem Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Lahn-Dill für das Geschäftsjahr 2022 wird zugestimmt.

#### **2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

##### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag:**

Wirtschaftsplanänderungen

##### **2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:**

Gemäß Wirtschaftsplan 2022

##### **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:**

2022

##### **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**

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn-Dill hat gem. § 4, Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird hiermit zur Entscheidung vorgelegt.

Die Betriebskommission der Abfallwirtschaft Lahn-Dill hat in ihrer Sitzung am 30.09.2022 eine entsprechende Beschlussempfehlung erteilt.

gez.: Roland Esch  
Erster Kreisbeigeordneter

# Abfallwirtschaft Lahn-Dill

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

## Wirtschaftsplan 2022

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2022:**

**Jahresergebnis: Euro -1.911.001,00**

2. **Vermögensplan 2022:**

**Einnahmen/Ausgaben: Euro 7.840.000,00**

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022**

a.	Unternehmen und Allgemeines	3
b.	Abfallmengen	4
c.	Personalentwicklung/Stellenübersicht	6
d.	Rückstellungen	7

## **2. Darstellung der Lage**

a.	Ertragslage/Erfolgsplan	9-14
b.	Vermögenslage/Vermögensplan	15-16
c.	Finanzlage	17
d.	Mittelfristige Finanzplanung	17-18
e.	Schuldenübersicht	18

## **3. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2022**

a.	Chancen	19
b.	Risiken	19
c.	Ergebniserwartung 2021/Ergebnisplanung 2022	20

## 1. Geplanter Geschäftsverlauf 2022

### 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 2021 und des Wirtschaftsplans 2022 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	<u>Euro</u>
Stammkapital	4.000.000,00
Gewinn-/Verlustvortrag	-729.780,08
Jahresergebnis 2020	-942.687,94
Erwartetes Ergebnis 2021	-695.880,00
Wirtschaftsplan 2022	<u>-1.911.001,00</u>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b><u>-279.349,02</u></b>

Der Wirtschaftsplan 2022 der AWLD sieht bei einem positiven Betriebsergebnis in Höhe von Euro 1.570.812,00 auf Grund erheblich gestiegener Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt Euro 3.492.372,00 im Bereich der Deponienachsorge ein negatives Ergebnis von voraussichtlich Euro -1.911.001 vor. Das Stammkapital in Höhe von Mio. Euro 4,0 ist somit aufgebraucht, ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von Euro 279.349,02 entsteht.



## b) Abfallmengen

Im Jahr 2022 gehen wir von folgender Abfallmengenentwicklung aus:

Abfallart	Herkunft	2020 Ist to	2021 Plan to	1-6/2021 Ist to	2022 Plan to
Haus-/Restabfälle	Lahn-Dill-Kreis	39.765	38.500	19.337	38.500
	Stadt Wetzlar	14.130	14.000	6.745	14.000
Sperrabfälle	Lahn-Dill-Kreis	7.532	7.000	3.510	7.000
	Stadt Wetzlar	1.106	1.000	561	1.100
Bioabfälle	Lahn-Dill-Kreis	20.452	20.500	10.202	21.000
	Stadt Wetzlar	4.669	4.500	2.273	4.500
Altpapier	Lahn-Dill-Kreis	12.872	10.500	4.932	10.000
	Stadt Wetzlar	2.948	3.800	1.694	3.800
Garten- und Parkabfälle	Lahn-Dill-Kreis	3.946	4.200	1.742	4.200
Altholz	Lahn-Dill-Kreis	3.326	3.500	1.691	3.300
Bauschutt	Lahn-Dill-Kreis	7.488	7.800	3.947	7.900
Elektroaltgeräte	Lahn-Dill-Kreis	1.684	1.900	715	1.500
Metalle, Schadst., Altreifen	Lahn-Dill-Kreis	537	430	183	400
<b>Hoheitliche Abfälle</b>	<b>Gesamt</b>	<b>120.455</b>	<b>117.630</b>	<b>57.532</b>	<b>117.200</b>
Altglas	LDK incl. Wetzlar	5.196	5.000	2.700	5.500
Leichtverpackungen	LDK incl. Wetzlar	6.380	6.500	3.874	8.000
Altpapier	Verp.anteil LDK	3.240	5.300	2.485	5.038
Gewerbeabfall		31.953	71.000	15.836	35.000
<b>Gewerbliche Abfälle</b>	<b>Gesamt</b>	<b>46.769</b>	<b>87.800</b>	<b>24.895</b>	<b>53.538</b>
<b>Gesamt</b>		<b>167.224</b>	<b>205.430</b>	<b>82.427</b>	<b>170.738</b>

Die geplanten Abfallmengen leiten sich aus der Entwicklung der letzten Monate sowie den Inhalten abgeschlossener Vereinbarungen und Verträge ab und bleiben überwiegend stabil.

Seit Beginn der Pandemie sind im Bereich Rest- und Sperrabfall sowie PPK anhaltend hohe Mengen gesammelt worden. Zwar ist mit einer gewissen Stagnation zu rechnen, wir erwarten jedoch zumindest für das Jahr 2022 noch keine wesentlich sinkenden Abfallmengen. Eine Reduzierung der Restabfallmengen könnte nach Etablierung der Gelben Tonnen eintreten, deren Sammlung seit dem 01.01.2021 umgesetzt wird.

Auf allen Wertstoffhöfen des Lahn-Dill-Kreises wurden zusätzlich Container aufgestellt, um auch dort dem Bürger die Möglichkeit zu bieten, Leichtverpackungen kostenfrei abzugeben.

Die Menge an Leichtverpackungen ist erwartungsgemäß angestiegen, ob auf Grund der Umstellung auf Gelbe Tonnen oder der Pandemie geschuldet, bleibt abzuwarten.

Der Verpackungsanteil (Massenanteil) an gesammeltem PPK wurde in einer mit den Systemen abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung mit 33,5% festgelegt.

Im Bereich Gewerbliche Direktanlieferungen rechnen wir mit insgesamt ca. 35.000 t.

**c) Personalentwicklung/Stellenübersicht 2022**

<b>Geschäftsjahr per 31.12.</b>	<b>Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)</b>
2016	57,33
2017	57,28
2018	59,82
2019	59,49
2020	60,94
Ist 06/2021	62,69
Plan 2022	64,00

Um die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar gewährleisten und durch Langzeiterkrankung, Mutterschaft etc. ausfallende Mitarbeiter ausgleichen zu können, planen wir auch im Jahr 2022 mit 64 vollzeitäquivalenten Stellen.

Die derzeitigen 62,69 Stellen werden von 71 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.

#### d) Rückstellungen

Die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

<b>Sachverhalt</b>	<b>Ist per 31.12.2020</b>	<b>Ist per 30.06.2021</b>	<b>Plan per 31.12.2022</b>
Altersteilzeit	2.676,06	17.260,84	25.411,53
Zeitguthaben Mitarbeiter	90.050,88	90.050,88	90.050,88
Leistungsentgelt	55.272,43		
Leistungsentgelt lfd. Jahr		34.743,32	
Weihnachtsgeld lfd. Jahr		84.524,52	
Urlaubsrückstellungen	72.479,76	72.479,76	72.479,76
Abschluss u. Prüfungskosten	16.386,08	8.504,26	16.386,08
Stilllegungskosten Nachsorge	20.989.161,37	22.575.115,61	25.314.840,88
SiWa-, Abwasserbeiträge Asslar	5.650,00	118.069,70	
Recycling / Verw. Zwischenlager	85.432,93	115.935,49	100.000,00
Nebenkostenabr. Haus Seibert	13.200,00	16.600,00	
Kalk. Abschreibungen GWG		6.006,71	
Steuerberater / Steuererklärung	1.385,00	1.385,00	1.385,00
Altlastenfinanzierungsuml. lfd. Jahr		20.210,50	
Kostenerstattung Gemeinden		132.894,12	
Nachberechnung Steinringsberg	53.000,00	53.000,00	53.000,00
LDK / Kreisleistungen	300,00	21.300,00	
Nebenkosten Halle 3+4	2.000,00		
Guthabengebühren aus Festgeld	6.496,42	1.224,45	
Prozessrisiken Dep. Heuchelheim	40.000,00	30.613,28	30.613,28
Erlösbeteiligung Systembetreiber		90.593,02	
Instandhaltung Str./Wege/Plätze		211.300,00	
Sonstige Instandhaltungen		220.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>21.433.490,93</b>	<b>23.921.811,46</b>	<b>25.704.167,41</b>

Für unsere Deponien in ABlar, Oberscheld und Steinringsberg fallen laufend für deren jeweilige Nachsorgezeiträume Aufwendungen für entsprechende Rückstellungen an. Auf Grund der Dauer der Genehmigungsverfahren verschieben sich geplante Maßnahmen in die Folgejahre, wodurch die Rückstellungen bzw. die dafür anfallenden Zinsaufwendungen weiter ansteigen.

Für das Leistungsentgelt wird auf Grund des Auszahlungszeitpunktes jährlich eine Rückstellung in der errechneten Höhe gebildet.

Die Höhe der Rückstellung für Recycling/Verwertung von Abfällen in Höhe von TEuro 100 ergibt sich aus den jeweils aktuellen Abfallmengen der Zwischenlager im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar.

## **2. Darstellung der Lage**

### **a) Ertragslage/Erfolgsplan 2022**

Eine Übersicht geplanter Gewinn- und Verlustpositionen zeigt folgende Tabelle:

<b>GuV-Position</b>	<b>2020 Ist</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2021 Ist 1. Halbjahr</b>	<b>2022 Plan</b>
<b>1.1. Abfallgebühren</b>	<b>19.066.581</b>	<b>18.184.916</b>	<b>9.484.943</b>	<b>18.952.471</b>
<b>1.2. Gewerbeerlöse</b>	<b>2.514.820</b>	<b>2.828.500</b>	<b>1.091.749</b>	<b>2.392.421</b>
<b>1.3. Sonstige Erlöse</b>	<b>1.862.390</b>	<b>2.630.459</b>	<b>2.010.865</b>	<b>3.393.517</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>23.443.791</b>	<b>23.643.875</b>	<b>12.587.557</b>	<b>24.738.410</b>
<b>1.4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>519.151</b>	<b>2.080.893</b>	<b>349.054</b>	<b>1.738.082</b>
<b>Erlöse/Erträge gesamt</b>	<b>23.962.942</b>	<b>25.724.768</b>	<b>12.936.611</b>	<b>26.476.491</b>
<b>2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</b>	<b>597.465</b>	<b>618.000</b>	<b>386.090</b>	<b>703.040</b>
<b>2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>15.599.392</b>	<b>16.323.124</b>	<b>7.875.524</b>	<b>16.942.418</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>7.766.085</b>	<b>8.783.644</b>	<b>4.674.997</b>	<b>8.831.034</b>
<b>2.3. Personalaufwendungen</b>	<b>3.311.352</b>	<b>3.556.198</b>	<b>1.682.071</b>	<b>3.648.776</b>
<b>2.4. Abschreibungen</b>	<b>1.507.553</b>	<b>1.321.078</b>	<b>654.646</b>	<b>1.061.962</b>
<b>2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.575.700</b>	<b>1.797.600</b>	<b>1.122.158</b>	<b>2.549.483</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.371.479</b>	<b>2.108.768</b>	<b>1.216.122</b>	<b>1.570.812</b>
<b>1.5. Zinsen u.ä. Erträge</b>	<b>32.630</b>	<b>10.558</b>	<b>13.050</b>	<b>10.558</b>
<b>2.6. Zinsaufwendungen</b>	<b>2.346.799</b>	<b>2.826.909</b>	<b>1.439.587</b>	<b>3.492.372</b>
<b>2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen</b>				
<b>Ergebnis/Kosten</b>	<b>-942.689</b>	<b>-707.583</b>	<b>-210.312</b>	<b>-1.911.001</b>

**Bei der Planung 2022 gehen wir von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:**

- a) Die für den Kalkulationszeitraum 2020-2023 gültigen Abfallgebühren führen weiterhin zu stabilen Gebühreneinnahmen im geplanten Bereich.  
Nach Etablierung der seit dem 01.01.2021 eingeführten Gelben Tonne könnte es zu einer Reduzierung der Leerungen im Restabfallbereich kommen. Dieser Effekt könnte jedoch durch die anhaltende Pandemie zunächst noch abgebremst werden.

- b) Sich verschärfende Auflagen, z.B. im Bereich Brandschutz, sowie steigende Material- und Ausführungskosten bei Bauleistungen führen zu höheren Aufwendungen der Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“.
- c) Durch die Abzinsungspflicht für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kommt es auch im Planjahr 2022 zu weiter steigenden Zinsbelastungen, die sich negativ auf das Ergebnis auswirken. Basis hierfür sind die lt. Gutachten erforderlichen Maßnahmen für die Deponien ABlar, Schelderwald und Steinringsberg.
- d) Per 30.06.2021 beziffert sich die Höhe des Sonderpostens für Gebührenausschleiche auf insgesamt Euro 3.218.382,34. Dieser Sonderposten wird durch das Planergebnis 2022 weiter gemäß der Gebührenkalkulation aufgebraucht.

## **Erläuterung wesentlicher Planansätze:**

### **Pos. 1.1.: Abfallgebühren**

Die in der Kalkulationsperiode 2020-2023 berücksichtigten planmäßig anfallenden gebührenrelevanten Aufwendungen und Erlöse haben zu einer erhöhten Grundgebühr für die Restabfallbehälter geführt. Infolge dessen kam es jedoch nur in geringem Umfang zu Behälteränderungen, sodass wir auf der Basis der seit 01.01.2020 gültigen Gebührensätze mit Abfallgebühren in geplantem Umfang rechnen. Inwieweit die Einführung der Gelben Tonnen Einfluss auf die Leerungsanzahl im Bereich Restabfall und letztendlich auf die Leistungsgebühren haben wird, werden wir beobachten, um bei Bedarf entsprechend reagieren zu können. Derzeit scheint die auf Grund der Pandemie veränderte Lebenssituation vieler Bürger die Inanspruchnahme unserer Leistungen im Holsystem eher zu erhöhen.

Die Abfallgebühren (Grund- und Leistungsgebühr) der Stadt Wetzlar planen wir in 2022 mit insgesamt ca. Mio. Euro 2,9 auf Basis der mit der Stadt Wetzlar abgestimmten Mengen.

### **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. Dies erschwert die Erwirtschaftung von ausreichenden Erträgen deutlich. Bei hohen Fixkosten ist die Akquise insbesondere von Abfallmengen zur Deponierung in Aßlar sehr aufwendig.

Hinzu kommen in diesem Bereich Dienstleistungserlöse für die Lagerung und Umladung der Papiermengen der Stadt Wetzlar sowie die Umladung der Glasmengen aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis.

### **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 p.a. (inkl. Finanzbuchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Baubetreuung, Betriebsleitung).

Für die Vermietung der Räumlichkeiten erhalten wir Mieterlöse.

Auf Grund der seit einigen Monaten stabil hohen Preise bei der Verwertung von PPK planen wir die Papiererlöse auf einem höheren Niveau als im Vorjahr.

In der mit den Systembetreibern abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung wurde eine Erlösbeteiligung in Höhe von 33,5% der erfassten Gesamtmenge PPK, bewertet mit dem monatlich veröffentlichten mittleren EUWID, vereinbart.

Für die Mitbenutzung unserer Sammelsysteme erhalten wir von den Systemen eine Kostenbeteiligung.



Für die Bereitstellung und Sauberhaltung der Containerstandplätze sowie die Abfallberatung wurde ab 01.01.2021 eine Kostenbeteiligung der Systeme in Höhe von Euro 1,41 je Einwohner vereinbart. Zum 31.12.2021 endet der Vertrag zur Verwertung von Altmetall mit unserem bisherigen Vertragspartner. U.a. aus ökologischen Gründen werden wir künftig Metallschrottmengen mit eigenen Fahrzeugen zu Verwertern vornehmlich im Lahn-Dill-Kreis transportieren. Hierfür gilt es, ortsnahe Verwerter jeweils im Nordkreis und im Südkreis zu akquirieren, von denen wir eine marktübliche Vergütung erhalten.

#### **Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge**

Die Auflösung der Gebührenausrücklage in Höhe von Euro 1.736.582,00 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, planen wir auch im neuen Jahr den lfd. Ersatz von Behältern in den Größen 120 l, 240 l und 1.100 l.

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 im Umfang von ca. 200.000 kWh verursacht Aufwendungen in Höhe von ca. Euro 47.000,00.

#### **Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Die Städte und Gemeinden erhalten gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Aufwandsdeckung für die Übermittlung der vereinbarten Daten, für die Einsammlung des wilden Abfalls, für die Stellplätze für Glascontainer und deren Reinigung Entschädigungen.

Für die bestehenden 20,5 Wertstoffhöfe (Solms 1,5) der Städte und Gemeinden wurde zur Abgeltung der Personalkosten die von uns zu zahlende Pauschale neu vereinbart, die rückwirkend ab 01.01.2021 gilt. (Öffnungszeiten mindestens 5 Stunden pro Woche, i.d.R. samstags von 9 – 14 Uhr).

Mitarbeiter und Dienste des Lahn-Dill-Kreises werden gemäß diverser Dienstleistungsvereinbarungen vergütet (Personalservice, Rechtsamt, IuK, Immobilienmanagement, Versicherungen, Vollstreckung, Sonstiges).

Die Aufwendungen für Sammlung und Verwertung der uns angebotenen Abfallarten entsprechen den geplanten Mengen, bewertet zu den vertraglich vereinbarten Konditionen.

### **Pos. 2.3.: Personalaufwendungen**

Die Aufwendungen für Personal sowie Personalnebenkosten beinhalten die in der Stellenübersicht vorgesehenen Veränderungen im Zeitablauf des Jahres 2022. Die Planwerte basieren auf den bis 03/22 geltenden Tariftabellen, ab 04/22 rechnen wir mit einer Erhöhung in Höhe von 1,8%.

### **Pos. 2.4.: Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen wurden die voraussichtlichen Investitionen aus den Jahren 2021 und 2022 berücksichtigt. Durch das Auslaufen der Abschreibungsdauer mehrerer Fahrzeuge und Großmaschinen sowie technischer Anlagen reduzieren sich die Abschreibungen in 2022 gegenüber dem Vorjahr. 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, sowie das Gelände und die Hallen 3+4 der ehemaligen Trockenstabilatanlage.

### **Pos. 2.5.: Betriebliche Aufwendungen**

Für die erforderliche Brandschutzsanierung des Restabfallbunkers inkl. Erneuerung der gesamten Elektrik planen wir in 2022 mit ca. TEuro 500.

Für die Sanierung der Sickerwasserbecken planen wir in den kommenden drei Jahren mit jeweils TEuro 200 p.a..

Die geplante Oberflächenabdichtung von Teilbereichen der Deponie erfordert den Ausbau bzw. die Erweiterung der vorhandenen Straße, für die wir TEuro 200 veranschlagen.

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 TEuro 300 und einem variablen Anteil zusammen. Für die variable Pacht rechnen wir mit ca. TEuro 100.

Wir planen für das kommende Jahr, die Öffentlichkeitsarbeit weiter aktiv zu betreiben und die Abfallvermeidung und Abfalltrennung zu bewerben. Weiterhin werden wir ein aktives Abfallsatzungsmarketing betreiben, um weiter ausreichend über die Satzungs- und Gebührenordnung zu informieren.

### **Pos. 1.5.: Zinsen und ähnliche Erträge**

Um das auf den Girokonten fällige Verwahrgeld in Höhe von 0,5% für Guthaben zu vermeiden, wurde ein Teil der überschüssigen Gelder in Stufenzinsanleihen mit Laufzeiten von acht bzw. zehn Jahren angelegt. Es gilt, weiterhin Alternativen zu finden, die unseren Anlagerichtlinien entsprechen.

Der Lahn-Dill-Akademie gewähren wir ein Darlehen bis zu TEuro 1.750 gesamt (bisher TEuro 750) zu 0,001% Zinsen.

Derzeit sind im kurz- und mittelfristigen Bereich keine Zinserträge zu erzielen.

### **2.6. Zinsaufwendungen**

Aus der Abzinsung von Nachsorgerückstellungen für die Deponien ABlar, Oberscheld und Steinringsberg ergeben sich Zinsaufwendungen, die auf der Basis des sich verändernden Bundesbankzinssatzes zum Jahresende angepasst werden. Per 30.06.2021 ergab sich ein durchschnittlicher Zinssatz in Höhe von 1,42%, im Jahr 2022 gehen wir von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 1,06% aus. Das Handelsgesetzbuch schreibt vor, dass langfristige Rückstellungen mit dem sogenannten Barwert in der Bilanz ausgewiesen werden.

### **2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen**

Da wir auf Grund der Zinsentwicklung und Preiserhöhungen erhöhte Aufwendungen im Bereich Rückstellung für Rekultivierung einplanen müssen und somit von einem negativen Ergebnis im gewerblichen Bereich ausgehen, planen wir keine Steuerverpflichtungen (Gewerbsteuer, anrechenbare Körperschaftssteuer) für das Jahr 2022.

## b) Vermögenslage/Vermögensplanung 2022

Im Jahr 2022 planen wir Investitionen in Höhe von insgesamt 7.840.000,- € (netto zzgl. gesetzl. MwSt).

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 1.Hj.2021	Plan 2022
<b>Investitionen</b>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenst.</u>				
IT-Software	7.376 €	50.000 €	0 €	50.000 €
<u>II. Sachanlagen</u>				
Grundstücke und Bauten	201.139 €	3.000.000 €	8.033 €	6.900.000 €
Techn. Anlagen u. Maschinen	239.852 €	100.000 €	0 €	100.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Fahrzeuge	410.977 €	320.000 €	533.404 €	680.000 €
Container	0 €	50.000 €	33.979 €	50.000 €
IT-Hardware	2.304 €	20.000 €	7.451 €	20.000 €
sonst. Betriebs- u. Gesch.ausst.	14.141 €	20.000 €	7.758 €	20.000 €
sonstige GWG	11.298 €	20.000 €	12.013 €	20.000 €
Anlagen im Bau	288.699 €		1.901.447 €	
<b>Gesamt</b>	<b>1.175.786 €</b>	<b>3.580.000 €</b>	<b>2.504.085 €</b>	<b>7.840.000 €</b>

Für 2022 planen wir folgende Investitionen:

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Wir setzen einen konstanten Pauschalbetrag für diverse **Software** zur Sicherstellung des operativen Betriebes sowie weiteren Optimierungsmaßnahmen an.

**50.000 €**

### II. Sachanlagen

#### Grundstücke und Bauten

**6.900.000 €**

Sanierung und Umbau des Geländes, der Gebäude sowie Hallen 3+4 der ehemaligen Trockenstabilatanlage, Gesamtvolumen: 4.400.000 €

Der Kauf erfolgte im April 2021 unter Teilanrechnung der bis dato bezahlten Miete. Die Aktivierung erfolgt nach Abschluss der Arbeiten und Inbetriebnahme voraussichtlich Mitte 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Maßnahme in den quartalsweisen Wirtschaftsberichten unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Auf diesem Areal sollen in Zukunft folgende Abfallarten angenommen, zwischengelagert und umgeladen werden: Altpapier, Altglas, Grünschnitt, Altholz, gemischte Gewerbeabfälle und Sperrabfälle.

Bisher erfolgte dies auf dem Deponiekörper, der in Zukunft für die weitere Verfüllung und vorbereitende Arbeiten genutzt werden soll.

Weiterhin wird geprüft, ob wir die ehemalige Fischzuchtanlage in ein kleines Schulungs- und Versammlungsgebäude umwandeln können.

Ausbau Wertstoffhof AWZ ABlar, Gesamtvolumen: 2.500.000 €

Die Planung des neuen Wertstoffhofs ist abgeschlossen und die Genehmigungsanträge werden vorbereitet. Bis zur Fertigstellung, die wir für Mitte 2023 planen, werden diese Investitionen in den Wirtschaftsberichten unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Durch die deutliche Steigerung der Anlieferzahlen und Abfallmengen sowie genehmigungsrechtlicher Anforderungen ist die Erweiterung des Wertstoffhofes dringend erforderlich.

#### **Technische Anlagen und Maschinen**

**100.000 €**

Zur Sicherstellung des lfd. Betriebs setzen wir für technische Anlagen und Maschinen eine Pauschale an.

#### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

##### **Fahrzeuge**

Im Jahr 2022 planen wir die Ersatzbeschaffung von zwei Umschlagbaggern für verschiedene Umladetätigkeiten.

**460.000 €**

Ebenso planen wir den Ersatz eines Abrollkippers.

**160.000 €**

Abhängig von Fördermöglichkeiten planen wir die Anschaffung von zwei E-Fahrzeugen sowie zwei weiterer Ladesäulen als Ersatz für Verbrenner-Fahrzeuge.

**60.000 €**

##### **Behälter**

Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein.

**50.000 €**

##### **IT-Hardware**

Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein.

**20.000 €**

##### **Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für verschiedene Ersatzinvestitionen in diesem Bereich planen wir einen Pauschalbetrag ein.

**20.000 €**

##### **Sonstige, geringwertige Wirtschaftsgüter**

Auch hier wurde ein Pauschalbetrag angesetzt.

**20.000 €**

### c) Finanzlage

Durch die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponienachsorge sowie den nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Deponierückstellungen ist die Liquidität des Eigenbetriebes weiterhin sichergestellt. Da auf den Girokonten für Guthaben Verwahrgelder von 0,5% anfallen, wird nach Alternativenanlagen gesucht, die den Anlagerichtlinien des Lahn-Dill-Kreises entsprechen.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel zeigt sich wie folgt:

Stand per	Flüssige Mittel
31.12.2016	20.373.430,50 €
31.12.2017	19.842.283,31 €
31.12.2018	16.902.519,63 €
31.12.2019	14.588.159,57 €
31.12.2020	16.304.158,20 €
30.06.2021	17.502.874,32 €

### d) Mittelfristige Finanzplanung 2022-2026

Die Einnahmen und Ausgaben, die die Veränderung der Liquidität beeinflussen, stellen sich in den Jahre 2022-2026 wie folgt dar:

Euro	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis AWLD	-1.911.001	-1.800.000	-1.500.000	-750.000	1.000.000
Abschreibungen	1.041.962	1.158.109	1.337.936	1.387.675	1.413.831
Zuführung langfristige Rückstellungen	1.491.345	818.606	366.756	433.210	433.210
<b>Einnahmen</b>	<b>622.306</b>	<b>176.715</b>	<b>204.692</b>	<b>1.070.885</b>	<b>2.847.041</b>
Vermögensplan	7.840.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Entnahme langfristiger Rückstellungen	3.390.751	1.597.951	206.063	122.523	123.748
Entnahme für Gebührenaussgleiche	1.736.582	1.481.800	0	0	0
Liquiditätsveränderung	-12.345.027	-4.903.036	-1.501.371	-551.638	1.223.293
<b>Ausgaben</b>	<b>622.306</b>	<b>176.715</b>	<b>204.692</b>	<b>1.070.885</b>	<b>2.847.041</b>

Weiterhin zinsbedingt hohe Verluste, hohe Investitionen, im Wesentlichen die Brandschutz- und Elektrosanierung der Restabfallumladehalle, der Ausbau des Wertstoffhofes in Aßlar, die Umbauten des Geländes und der Hallen der ehemaligen Trockenstabilatanlage sowie Abdichtungsmaßnahmen auf der Deponie Aßlar führen in den Jahren 2022-2025 zu einer deutlichen Verringerung der Liquidität. Anschließend wird diese wiederaufgebaut.

Die weiterhin fallenden Zinsen bestimmen 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 2022**

<b>Art der Schulden</b>	<b>Ist 31.12.2020</b>	<b>Ist 30.06.2021</b>	<b>Plan 31.12.2021</b>	<b>Plan 31.12.2022</b>
Schulden aus Krediten	0	0	0	0

Sämtliche Investitionen finanzieren wir über liquide Mittel, sodass es bei der Schuldenfreiheit der AWLD auch im Jahr 2022 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 wird sich die hochwertige Abfallverwertung im LDK weiter verstärken. Die Sicherheit einer öffentlichen Abfallentsorgung als Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger wird weiter erhöht. Der Beitrag der AWLD zu einer echten Kreislaufwirtschaft mit der Verfügungsstellung von hochwertigen Sekundärrohstoffen wird sukzessive ausgebaut.
2. Die Auslastung des zur Verfügung stehenden Deponievolumens zu kostendeckenden Preisen wird aktiv und zielgerichtet betrieben und kann das Ergebnis deutlich positiv beeinflussen.
3. Die Weiterentwicklung zu einem klimaneutralen Betrieb wird weiter verstärkt betrieben.

#### **b) Risiken**

1. Durch das anhaltend extrem niedrige Zinsniveau wird sich der Zinsaufwand für die Abzinsung der langfristigen Deponierückstellungen weiter erhöhen.
2. Die Deponierückstellungen können sich aus verschärften Umweltauflagen, langen Genehmigungszeiten und Preissteigerungen sowie deutlich längeren Laufzeitverpflichtungen in den Deponienachsorgen erhöhen.
3. Die Nutzungsmöglichkeit der Autobahnausfahrt Behlkopf der A45 ist derzeit bis zum 31.12.2024 befristet. Verhandlungen über eine Entfristung laufen, wobei deren Ausgang allerdings völlig offen ist. Wir werden alle Mittel ausschöpfen, um eine Schließung der Autobahn-Behelfsausfahrt zu verhindern.
4. Durch die immer stärker schwankende Sekundärrohstoffpreise ergeben sich vermehrt Risiken und Chancen von Ergebnisveränderungen.



### c) Ergebniserwartung

Wir erwarten 2021 ein negatives Ergebnis von Euro 695.880,- auf Planniveau.

Wir gehen davon aus, dass sich das Zinsniveau in den nächsten 2 1/2 Jahren bis Ende 2023 nicht erholen wird und die AWLD aus eigener Kraft die aufgelaufenen Verluste nicht ausgleichen kann. Daher ist der LDK gem. §11 Abs.6 Eigenbetriebsgesetz verpflichtet, diese Verluste auszugleichen.

Ob die entsprechenden Vorschriften auch bei einem Verlust angewendet werden, der ausschließlich auf hohe Abzinsungsaufwendungen zurückzuführen ist, wird derzeit geprüft. Das reine Betriebsergebnis bleibt auch in Zukunft positiv.

Die Vermögens- und Finanzlage wird sich nach unserer Einschätzung plangemäß entwickeln.

Der Wirtschaftsplan enthält Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 17.09.2021

Abfallwirtschaft Lahn-Dill



Frank Dworaczek  
1. Betriebsleiter



Wolfgang Pfeiffer  
Technischer Betriebsleiter

## Beschlussvorlage

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
24.08.2021	Sonstige/ Lahn-Dill-Akademie	Dwo/Ja

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Betriebskommission "Lahn-Dill-Akademie"	27.09.2021	Beschluss
Kreisausschuss	27.10.2021	Beschluss
Bildungsausschuss	30.11.2021	Beschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	02.12.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### Anlage:

Wirtschaftsplan 2022 der LDA

### Betreff:

Wirtschaftsplan 2022 der Lahn-Dill-Akademie

#### **1 BESCHLUSS**

Dem Wirtschaftsplan der Lahn-Dill-Akademie für das Geschäftsjahr 2022 wird zugestimmt.

#### **2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN**

##### **2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag:**

Wirtschaftsplanänderungen

##### **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:**

2022

##### **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**

Der Eigenbetrieb der Lahn-Dill-Akademie hat gem. § 4, abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird hiermit zur Entscheidung vorgelegt.

Die Betriebskommission der Lahn-Dill-Akademie hat in ihrer Sitzung am 27.09.2021 eine entsprechende Beschlussempfehlung erteilt.

gez.: Roland Esch  
Vorsitzender

# Lahn-Dill-Akademie

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

## Wirtschaftsplan 2022

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Lahn-Dill-Akademie, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2022 in seiner Sitzung am ..... wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2022:**

**Jahresverlust:                    -495.278 €**

2. **Vermögensplan 2022:**

**Ausgaben:                        347.500 €**

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn Dill zu marktüblichen 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 2022**

a.	Unternehmen und Allgemeines	3-4
b.	Kundenstatistiken/ Planungen 2022	4-5
c.	Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2022	6
d.	Rückstellungen	7

## **2. Darstellung der Lage**

a.	Ertragslage/ Erfolgsplan 2022	8-11
b.	Vermögenslage/ Vermögensplan 2022	12
c.	Finanzlage	13
d.	Mittelfristiger Finanzplan	13-14
e.	Schuldenübersicht	14

## **3. Betrauungsakt** 15

## **4. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2022**

a.	Chancen	16
b.	Risiken	16
c.	Ergebniserwartung 2021 / Ergebnisplanung 2022	17

## 1. Geplanter Geschäftsverlauf 2022

### 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 Lahn-Dill-Kreis, außer dem Stadtgebiet Wetzlar.

Im Bereich der Musikschule sind die Zuständigkeiten per Vereinbarung mit der Wetzlarer Musikschule e.V. auf den „alten“ Dillkreis begrenzt.

Die Lahn-Dill-Akademie (nachfolgend LDA) ist führende Institution für allgemeine Fort- und Weiterbildung im LDK und hat zum obersten Ziel, lebensbegleitendes Lernen von Bürgerinnen und Bürgern des LDK zu unterstützen. Dabei ist die LDA bestrebt, bedarfsgerechte sowie am Teilnehmer orientierte qualitativ hochwertige (Fort-/und Weiter-) Bildung bereitzustellen, die flächendeckend, leicht zugänglich sowie wohnortnah und zu fairen Gebühren offeriert wird. Zugleich wird die LDA aktuellen, innovativen sowie gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen nachkommen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Eigenbetriebsatzung Euro 300.000,00. Der Eigenbetrieb besitzt ein eigenes Grundstück mit Gebäude in 35683 Dillenburg, Bahnhofstrasse 10 (Baujahr 1952, Anbau 1970).

Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2021 und des Wirtschaftsplans 2022 ergibt sich folgende Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Eigenkapitals:

	<u>Euro</u>
Stammkapital	300.000
Allgemeine Gewinnrücklage	285.986
Jahresverlust 2020	-295.968
Erwartetes Ergebnis 2021	-495.359
<b><u>Plan-Ergebnis 2022</u></b>	<b><u>-495.278</u></b>
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>-700.619</b>
(Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von -495.278 € vor.

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 700.619 € wird durch ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von bis zu 1.750.000 € von der Abfallwirtschaft Lahn Dill (nachfolgend AWLD) zur Verfügung gestellt. Die in dem nächsten Jahr stattfindenden Instandsetzungsarbeiten des Gebäudes Bahnhofstraße sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Hauptursachen für diese Entwicklung.

Insbesondere die Corona-Pandemie stellt die LDA vor große Herausforderungen mit enormen Auswirkungen auf deren Arbeit und (Bildungs-)Auftrag. Das hat zur Folge, dass sich die Lage an der LDA nur langsam stabilisieren wird, was wiederum dauerhafte und erhebliche finanzielle Einbußen impliziert.

Der Geschäftsverlauf und die Lage werden ansonsten im Wesentlichen durch abgehaltene VHS-Kurse und Musikunterricht sowie durch die empfangenen Zuschüsse vom Land Hessen und vom LDK bestimmt.

## **b) Kundenstatistiken/ Planungen 2022**

### **Volkshochschule**

Die allgemeinen Unterrichtsgebühren für die 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:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Unterrichtseinheiten</b>	<b>Teilnehmer</b>
2016	18.606	6.733
2017	18.102	6.975
2018	16.557	6.117
2019	14.927	6.428
2020	6.796	4.094
Plan 2021	14.643	4.385
Ist 1-6 2021	2.996	753
<b>Plan 2022</b>	<b>10.250</b>	<b>3.110</b>

Die Unterrichtseinheiten liegen im 1. Halbjahr 2021 unter dem Vorjahresniveau. Dies ist unter anderem auf die fast komplett ausgefallenen Kurse im Gesundheitsbereich sowie dem erneuten Lockdown von Mitte April 2021 bis Anfang Juni 2021, bedingt durch die Corona-Pandemie, zurückzuführen. Die Planzahlen 2022 resultieren aus der Annahme, dass die unterschiedlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie auch das Jahr 2022 maßgeblich beeinflussen wird.

## **Musikschule**

Die Gebühren für den Musikunterricht wurden zum 01.02.2021 durchschnittlich um 2,5% angehoben und bleiben ebenfalls stabil.

Die Schülerzahlen, die Schülerbelegungen und Gebühren im Bereich der Musikschule werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>Schülerzahl per 31.12.</b>	<b>Schülerbelegung per 31.12.</b>
2016	488	522
2017	482	512
2018	404	438
2019	381	416
2020	295	333
Plan 2021	340	357
Ist per 30.06.2021	279	291
<b>Plan 2022</b>	<b>230</b>	<b>245</b>

Im Bereich der Musikschule liegen sowohl die Schülerzahlen als auch die Schülerbelegungen deutlich unter Planansatz. Dies ist weiterhin auf die sehr schwache Nachfrage an Musikschulunterricht und die Corona-Pandemie zurückzuführen.



c) Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2022

<b>Geschäftsjahr per 31.12.</b>	<b>Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)</b>
2016	14,09
2017	13,65
2018	14,00
2019	12,00
2020	11,89
Plan 2021	16,00
Ist 30.06.2021	10,37
<b>Plan 2022</b>	<b>14,00</b>

Die Anzahl der Gesamtstellen liegt mit 10,37 derzeit unterhalb der für 2021 geplanten Gesamtstellen in Höhe von 16. Für das Jahr 2022 planen wir mit 14 Gesamtstellen und haben damit die Möglichkeit, die Personalkapazitäten in der VHS und Musikschule bedarfs- und ergebnisabhängig zu verändern.

#### **d) Rückstellungen**

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen und Abgrenzungsbuchungen ergibt sich aus folgender Übersicht:

	<b>Stand: 31.12.2020</b>	<b>Stand: 30.06.2021</b>	<b>Plan 31.12.2022</b>
<b>Summe der Rückstellungen/Abgrenzungen</b>	<b>71.673,62</b>	<b>138.491,47</b>	<b>69.121,00</b>

Der Bildung von Rückstellungen insbesondere im Bereich Resturlaub, Leistungsentgelte und Honorare stehen entsprechende Auflösungen gegenüber, um ein korrektes Betriebsergebnis zu erhalten.

## 2. Darstellung der Lage

### a) Ertragslage/ Erfolgsplan 2022

Eine Übersicht wesentlicher Gewinn- und Verlust-Positionen zeigt die folgende Tabelle:

GuV-Position	Ist 2020	Plan 2021	Ist 1-6 2021	Plan 2022
1.1 Erl. Kursgebühren/Unterrichtszuweisung VHS	326.459	635.403	95.367	343.300
1.2. Erl. Zuweisung VHS	386.338	386.338	191.996	393.510
1.3. Erl. Gebühren und Zuweisung Musikschule	442.687	475.583	223.015	428.690
<b>Erlöse aus Gebühren und Zuweisungen LDA</b>	<b>1.155.484</b>	<b>1.497.324</b>	<b>510.378</b>	<b>1.165.500</b>
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	102.602	85.990	60.106	97.595
<b>Erlöse/Erträge gesamt</b>	<b>1.258.086</b>	<b>1.583.314</b>	<b>570.484</b>	<b>1.263.095</b>
2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	32.192	31.544	14.178	34.459
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistung	342.680	546.942	139.652	382.822
<b>Rohergebnis</b>	<b>883.214</b>	<b>1.004.828</b>	<b>416.654</b>	<b>845.814</b>
2.3. Personalaufwendungen	802.319	857.248	356.585	757.941
2.4. Abschreibungen	38.335	37.682	16.583	46.103
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.528	605.257	282.397	537.038
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-295.968</b>	<b>-495.359</b>	<b>-238.911</b>	<b>-495.268</b>
1.5. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
2.6. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	10
<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-295.968</b>	<b>-495.359</b>	<b>-238.911</b>	<b>-495.278</b>
2.7. Außergewöhnlicher Aufwand	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>-295.968</b>	<b>-495.359</b>	<b>-238.911</b>	<b>-495.278</b>

Die LDA steht für lernorientierte Qualität in der Weiterbildung und hat ihre entsprechenden Qualitätsentwicklungsprozesse extern erfolgreich überprüfen lassen. Hierbei verfolgt sie konsequent ihr Globalziel, die führende öffentliche Weiterbildungseinrichtung im LDK zu bleiben.

Die LDA wird im Jahr 2022 durch umfangreiche Instandhaltungsarbeiten einen Verlust in Höhe von voraussichtlich -495.278 € erzielen.

**Wir gehen dabei von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:**

- a)** Der Trägerzuschuss des LDK bleibt konstant bei 196.000 €.
- b)** Der Zuschuss des Landes Hessen beträgt 197.510 €.
- c)** Der Trägerzuschuss des LDK für den Musikschulbereich bleibt konstant bei 225.000 €.
- d)** Eine allgemeine Kostensteigerung in Höhe von 3 % p.a. ist eingeplant.
- e)** Bei den Personalkosten ist eine Erhöhung von 1,8% ab dem 01.04.2022 geplant.
- f)** Wir planen Instandhaltungsarbeiten am Gebäude und an den baulichen Anlagen, die uns mit einem Kostenaufwand in Höhe von 360.000 € im Jahr 2022 belasten.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

### **Pos. 1.1.: Kursgebühren/Unterrichtszuweisungen VHS**

Die Plansätze der Erlöse aller Fachbereiche 2022 der VHS basieren auf Regelgebühren von 3,50 €/UE pro Teilnehmer (bezogen auf 8 Teilnehmer). Wir planen erheblich niedrigere Umsätze aus Kursgebühren in 2022. Die unterschiedlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie werden voraussichtlich auch noch das Jahr 2022 beeinträchtigen. Die Gebührenordnung sieht eine Gebührensprende von 1,53 € bis 4,09 € je Unterrichtseinheit und Teilnehmer vor.

### **Pos. 1.2.: Zuweisungen VHS**

Nach Abschluss einer Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens (Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG) zwischen dem Land Hessen und der LDA wird der Zuschuss des Landes Hessen voraussichtlich 197.510 € betragen.

Der Trägerzuschuss des LDK beträgt 196.000 €.

### **Pos. 1.3.: Gebühren / Zuweisungen Musikschule**

Ab dem 01.02.2021 wurden die Gebühren um 2,5 % erhöht. Auch im Musikschulbereich planen wir niedrigere Umsätze aus Unterrichtsgebühren, da die Nachfrage an Musikschulunterricht weiter rückläufig ist. Wir planen mit einer konstanten Bezuschussung des Landes Hessen (19.296 € p.a.). Der Trägerzuschuss des LDK beträgt 225.000 €.

### **Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge**

Wir planen die sonstigen betrieblichen Erträge auf dem Niveau von 2020.

### **Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Dieser Bereich ist geprägt durch die Aufwendungen für Werkverträge der Dozenten im Bereich der VHS und der Musikschule.

Auch die Honorare im VHS- und MS-Bereich wurden niedriger geplant, da durch die Corona-Pandemie voraussichtlich in 2022 nicht alle Angebote durchgeführt werden können. Ferner inkludiert dieser Bereich den Zukauf von Fremdleistungen insbesondere vom LDK (Rechtsamt, Personalservice etc.).

### **Pos. 2.3.: Personalaufwendungen**

Wir planen die Personalaufwendungen etwas höher als das laufende Ist, da eine Kostenerhöhung von insgesamt 1,8 % ab dem 01.04.2022 eingerechnet wurde.

#### **Pos. 2.4.: Abschreibungen**

Das Anlagevermögen der LDA führt im Jahre 2022 inklusive der geplanten Investitionen zu Abschreibungen in Höhe von insgesamt 46.103 €.

#### **Pos. 2.5.: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auch für 2022 geprägt von Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 360.000 €.

Nachfolgende Maßnahmen sind für 2022 geplant:

- Sanierung der kompletten Sanitäranlagen
- Austausch Fenster (energetische Sanierung)
- Malerarbeiten an der Aussenfassade
- Einbau neuer Haupteingangstür mit neuer Schließanlage

#### **Pos. 2.6: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die AWLD soll im Jahre 2022 ein weiteres Liquiditätsdarlehen in Höhe von 1.000.000 € zur Verfügung stellen. Die Gesamtliquiditätshilfe beläuft sich damit auf max. 1.750.000 €.

## b) Vermögenslage/ Vermögensplan 2022

Für das Jahr 2022 sind Investitionen in einem Gesamtumfang in Höhe von Euro 347.500 € gemäß nachstehender Aufstellung geplant:

<b>Investitionen</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Ist 01-06/2021</b>	<b>Planung 2022</b>
IT-Hardware	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Technische- und Außenanlagen	61.000,00 €	0,00 €	335.000,00 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GWG	5.000,00 €	1.649,58 €	2.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>1.649,58 €</b>	<b>347.500,00 €</b>

Erläuterung der einzelnen Positionen:

Hierunter fallen in der Regel Ersatzinvestitionen, sowie folgende Investitionen:

### **IT-Hardware: 5.000 €**

Neue Laptops für den Schulungsraum sind geplant.

### **Immaterielle Wirtschaftsgüter 5.000 €**

Unter diese Pauschale fallen insbesondere Weiterentwicklungen unserer Software.

### **Technische- und Außenanlagen 335.000 €**

#### **- Aufzug: 150.000 €**

Um das Gebäude barrierefrei zu bekommen, ist eine Aufzugsanlage über alle Stockwerke im jetzigen Treppenhaus geplant.

#### **- Außenanlagen: 145.000 €**

Im Zuge der Sanierung der Kanäle sowie der Trockenlegung des Kellergeschosses im hinteren Bereich des Gebäudes, sollen die Außenanlagen neu gestaltet werden und Weiterbildung auch im Freien ermöglicht werden.

#### **- Zäune inclusive Tore: 40.000 €**

Um dem zunehmenden Vandalismus entgegenzutreten, ist die Einzäunung des gesamten Geländes inklusive Tore vorgesehen.

### **Geringwertige Wirtschaftsgüter: 2.500 €**

- Für div. Anschaffungen planen wir eine Pauschale in Höhe von 2.500 € (Anschaffungspreise zwischen 150 € und 1.000 € netto)

### c) Finanzlage

Stichtag	Liquide Mittel	Liquiditätsdarlehen AWLD
31.12.2016	43.674,77 €	0,00 €
31.12.2017	78.975,52 €	0,00 €
31.12.2018	115.054,91 €	0,00 €
31.12.2019	141.711,00 €	0,00 €
31.12.2020	125.776,16 €	250.000,00 €
31.03.2021	543.785,81 €	750.000,00 €
<b>30.06.2021</b>	<b>476.960,75 €</b>	<b>750.000,00 €</b>

In 2020 wurde ein Darlehen (Liquiditätshilfe) in Höhe von 250.000 € und im Februar 2021 ein weiteres Darlehen in Höhe von 500.000 € von der AWLD in Anspruch genommen. Im Jahr 2022 wird ein weiteres Darlehen über 1.000.000 € zur Verfügung gestellt (Gesamt: max. 1.750.000 €).

### d) Mittelfristiger Finanzplan

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis LDA	-495.359	-495.278	-350.000	-200.000	10.000	20.000
Abschreibung	37.682	46.103	60.000	65.000	70.000	75.000
<b>Einnahmen</b>	<b>-457.677</b>	<b>-449.175</b>	<b>-290.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>
Vermögensplan	81.000	347.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Liquiditätsveränderung	-538,677	-796.675	-340.000	-185.000	30.000	45.000
<b>Ausgaben</b>	<b>-457.677</b>	<b>-449.175</b>	<b>-290.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>80.000</b>	<b>95.000</b>

Die notwendigen Sanierungsarbeiten an dem 67 Jahre alten Gebäude in der Bahnhofstrasse erfolgen 2021 - 2024. Diese Maßnahmen belasten das Ergebnis bis zu diesem Zeitpunkt stark. Ab dem Jahr 2025 rechnen wir wieder mit einem positiven Ergebnis.



**e) Schuldenübersicht**

<b>Art der Schulden</b>	<b>Ist per 12/2019</b>	<b>Ist per 12/2020</b>	<b>Ist per 12/2021</b>	<b>Plan per 12/2022</b>
Schulden aus Krediten	0	0	0	0
Kontokorrentkredit	0	250.000	750.000	1.750.000
<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.750.000</b>

Eine weitere Liquiditätshilfe der AWLD in Höhe von insgesamt 1.000.000 € ist eingeplant.

Die Verzinsung erfolgt auf Basis des steuerrechtlich zulässigen Zinssatzes in Höhe von 0,001%.

### **3. Betraungsakt**

Die Weiterbildungsarbeit der LDA wird sowohl im Bereich der VHS als auch im Bereich der Musikschule vom Land Hessen und dem LDK bezuschusst. Diese Zuschussung wird ausschließlich zur Erfüllung von Dienstleistungen von allgemeinerwirtschaftlichem Interesse verwendet. Ohne die Zuschussung wären die VHS- und Musikschulgebühren 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) Es ist der Ausbau von Kursangeboten in einigen Kommunen geplant. Hier sollen nach Absprache mit den Bürgermeistern vor Ort mehr Kurse als bisher angeboten werden, um dort die Fort- und Weiterbildung auszubauen
- (2) Die Expansion in neue Sparten kann zur Belebung der Angebots- und Teilnehmerstruktur beitragen.
- (3) Flexiblere Angebots-, Nutzungs- und Buchungsoptionen bieten die Möglichkeit eines verbesserten Teilnehmerservice.
- (4) Eine Zusammenführung der öffentlichen Musikschulen im LDK kann zu einer Optimierung und deutlichen Belebung der öffentlich verantworteten Musikausbildung im LDK führen.
- (5) Maßnahmen zur Optimierung der Energiebilanz werden den Eigenbetrieb zunehmend klimaneutraler machen.

### b) Risiken

- (1) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind gegenwärtig kaum einschätzbar. Wir gehen derzeit von einer deutlich verringerten Buchungszahl sowohl in der VHS als auch im Musikschulbereich aus, was unter Umständen durch die Umsetzung der 3-G-Regel weitere Buchungsrückgänge sowie Dozentenwegfall impliziert. Gleichzeitig steigen die Verwaltungs- und Organisationskosten deutlich.
- (2) Durch einen Generationswechsel sowie Mangel an und Abwanderung von Kursleitern, kann es zu einem Wegfall von Kursangeboten kommen.
- (3) Ein weiterer Rückgang bzw. die Verlagerung von Integrationsmaßnahmen zu anderen Bildungsträgern kann zu weiteren Ergebnisreduzierungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ führen.
- (4) Bei Instandhaltung des Gebäudes Bahnhofstraße werden die Ergebnisse einer Gefahrenverhütungsschau, einer Gefährdungsbeurteilung sowie allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen zu deutlichen Mehraufwendungen in den Jahren 2021 bis 2024 führen. Bei diesen Renovierungsarbeiten kann es zu unplanbaren Mehraufwendungen kommen.
- (5) Eine weitere Abschwächung der Nachfrage nach Musikschulangeboten durch den Ausbau der Betreuungsangebote am Nachmittag, kann die Ergebnisse der Musikschule weiter belasten.

### c) **Ergebniserwartung 2021 / Ergebnisplanung 2022**

Insgesamt erwartet die Betriebsleitung für das Jahr 2021 einen Jahresverlust gemäß Wirtschaftsplan in Höhe von Euro -495.359.

Durch weitere coronabedingte Einschränkungen des Geschäftsbetriebes kann sich der Verlust noch erhöhen.

Da die Rücklagen komplett aufgebraucht sind und das Stammkapital angegriffen ist, wird die LDA aus eigener Kraft die auflaufenden Verluste voraussichtlich nicht ausgleichen können. Damit ist sehr wahrscheinlich, dass der LDK als Träger gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz spätestens im Jahr 2025 die bis dahin aufgelaufene Verluste ausgleichen muss.

Die Vermögenslage wird sich nach unserer Einschätzung planmäßig entwickeln. Allerdings wird es im Jahre 2021 noch entsprechende Nachholeffekte aus dem Geschäftsjahr 2020 geben.

Die Finanzlage wird sich weiterhin deutlich verschlechtern. Wie gehen derzeit davon aus, dass die geplante Liquiditätshilfe der AWLD in Höhe von insgesamt 750.000 € im Jahr 2021 ausreichend sein werden.

Der Wirtschaftsplan 2022 sowie die Ergebniserwartung für 2021 enthalten 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 20.09.2021



Frank Dworaczek  
Betriebsleiter

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
11.06.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	05.07.2021	Beschluss
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Bildungsausschuss	01.02.2022	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### Anlage(n):

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021

### Betreff:

**Grundschule Waldgirmes**  
**Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

1. Der Kreisausschuss wird gebeten, zu prüfen, zu welchen Kosten und in welcher Spezifikation eine 75 Meter lange Laufbahn mit Sprunggrube an der Ostseite der Grundschule in Lahnau-Waldgirmes errichtet werden kann.
2. Der Kreisausschuss wird ferner gebeten, zu prüfen, inwieweit wieder ganzjährig Schwimmunterricht für die Schüler der Grundschule Waldgirmes angeboten werden kann, nachdem der Kreis aus der Nutzung des Biebertaler Bades aufgrund der Fahrtkosten ausgestiegen ist. Diese Prüfung beinhaltet einerseits die Wiederaufnahme der Fahrt nach Biebertal, andererseits die verstärkte mögliche Nutzung des Lahnauer Hallenbades oder anderer Bäder im Umkreis.

Eingegangen am:

11. Juni 2021

Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str. 24, 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender Kreishaus  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Wetzlar, 09.06.2021

### Grundschule Waldgirmes

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 05.07.2021 zu nehmen.

#### Der Kreistag möge beschließen:

1. Der Kreisausschuss wird gebeten, zu prüfen, zu welchen Kosten und in welcher Spezifikation eine 75 Meter lange Laufbahn mit Sprunggrube an der Ostseite der Grundschule in Lahnau-Waldgirmes errichtet werden kann.
2. Der Kreisausschuss wird ferner gebeten, zu prüfen, inwieweit wieder ganzjährig Schwimmunterricht für die Schüler der Grundschule Waldgirmes angeboten werden kann, nachdem der Kreis aus der Nutzung des Biebertaler Bades aufgrund der Fahrtkosten ausgestiegen ist. Diese Prüfung beinhaltet einerseits die Wiederaufnahme der Fahrt nach Biebertal, andererseits die verstärkte mögliche Nutzung des Lahnauer Hallenbades oder anderer Bäder im Umkreis.


#### Begründung:

Derzeit fehlen trotz mehrerer Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an der Grundschule ausreichende Möglichkeiten für den Sport im Außenbereich. Die Schulgemeinde hat den Wunsch formuliert, eine Laufbahn und eine Sprunggrube einzurichten. Durch den Bau könnte ein zusätzliches Angebot für den Sportunterricht, aber auch für die Pausengestaltung erreicht werden. Über die Bedeutsamkeit von sportlicher Bewegung einerseits und der Gesundheit andererseits sowie auch dem Lernerfolg muss an dieser Stelle nicht gestritten werden.

Dieser Zusammenhang ist hinlänglich genauso bewiesen, wie die Tatsache, dass die Zahl der Schüler, die nicht mehr schwimmen können, in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Eine Entwicklung, die auch aus Sicht der DLRG höchst besorgniserregend ist. Deshalb kann man den Wunsch der Schule gut nachvollziehen, zu versuchen, einen durchgängigen Schwimmunterricht anzubieten.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer, MdB  
Fraktionsvorsitzender

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
11.06.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	05.07.2021	Beschluss
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021

### **Betreff:**

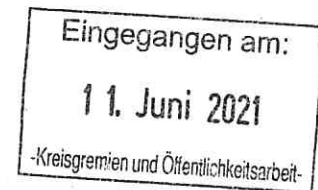
**Reinigung der heimischen Schulen**  
**Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird gebeten, dem zuständigen Fachausschuss einen Sachstandsbericht über die Reinigung der heimischen Schulen abzugeben.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender Kreishaus  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 09.06.2021

### **Reinigung der heimischen Schulen**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 05.07.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird gebeten, dem zuständigen Fachausschuss einen Sachstandsbericht über die Reinigung der heimischen Schulen abzugeben.

#### **Begründung:**

Nach Informationen der CDU hat der Kreis zu Beginn des ersten Lockdowns die Reinigung der Schulen von der Intervallreinigung zur Komplettreinigung umgestellt. Das heißt, er hat nicht nur jeden zweiten Tag Räume und Hallen gereinigt, sondern täglich - und das, obwohl die Schüler nicht im Unterricht sein konnten.

Der Kreis wird daher gebeten, mitzuteilen, wie hoch die Schulreinigungskosten im Jahr 2019 und 2020 waren und aus welchem Grund, sollten die Informationen zutreffend sein, in einer leeren Schule intensiver gereinigt wurde als in einer Vollzeit genutzten Schule. Darüber hinaus wird der Kreisausschuss gebeten, mitzuteilen, in welcher Form und Intensität durch die kreiseigene Fachabteilung Reinigungskontrollen stattfinden.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer, MdB  
Fraktionsvorsitzender



## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
11.06.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	05.07.2021	Beschluss
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021

### **Betreff:**

**Raumangebote Vereine Lahnau**  
**Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird gebeten, darüber zu berichten, in welcher Form der Lahn-Dill-Kreis den Lahnauer Vereinen aufgrund der Zurverfügungstellung der Lahnauer Halle alternative Raumangebote für Sport und Kultur angeboten hat.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herr  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender Kreishaus,  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

11. Juni 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Wetzlar, 09.06.2021

### **Raumangebote Vereine Lahnau**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich möchte Sie bitten, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 05.07.2021 zu nehmen:

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird gebeten, darüber zu berichten, in welcher Form der Lahn-Dill-Kreis den Lahnauer Vereinen aufgrund der Zurverfügungstellung der Lahnauer Halle alternative Raumangebote für Sport und Kultur angeboten hat.

#### **Begründung:**

Die CDU-Kreistagsfraktion dankt nicht nur der Gemeinde Lahnau und ihrer Bürgermeisterin dafür, dass sie in Absprache mit dem Kreis die Lahnauhalle als Impfzentrum zur Verfügung gestellt hat, sondern die CDU-Kreistagsfraktion dankt auch allen Lahnauer Vereinen für die Bereitschaft, über einen längeren Zeitraum auf entsprechende Übungs- und Sportmöglichkeiten zu verzichten. Erfreulicherweise konnten durch getroffene Hygienemaßnahmen und die steigende Impfbereitschaft der Bevölkerung die Inzidenzzahlen massiv sinken, sodass seit dem 01.06. die Nutzung der kreiseigenen kommunalen Sporthallen und -stätten wieder möglich ist. Bekanntermaßen steht das Impfzentrum noch bis zum 30.09.2021 für Impfpurposes zur Verfügung, sodass die die Halle nutzenden Vereine nach Rückbau- und Reinigungsarbeiten vermutlich Mitte Oktober in ihre gewohnte Vereinsumgebung zurückkehren können. Bei der Einweihung des Impfzentrums im Dezember 2020 hat Vize-Landrat Roland Esch den Lahnauer Vereinen angeboten, zur Überbrückung alternative Raumangebote für Sport und Kultur anbieten zu wollen. Daher bittet die Kreistagsfraktion um entsprechende Berichterstattung.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer, MdB  
Fraktionsvorsitzender

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
11.06.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	05.07.2021	Beschluss
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021

### **Betreff:**

**Medizinstipendien**

**Antrag der CDU-Fraktion vom 11.06.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird beauftragt, die Vergabe von Medizinstipendien an Studenten der Humanmedizin zu prüfen und dem Kreistag einen darauf gerichteten Vorschlag zu unterbreiten. Dabei sollen die Medizinstudenten zu einer Tätigkeit nach Abschluss des Studiums im Lahn-Dill Kreis verpflichtet werden. Hierzu ist auch der realistische mittel- und langfristige Bedarf an Haus- und Fachärzten im Lahn-Dill-Kreis zu ermitteln.

Eingegangen am:

11. Juni 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender Kreishaus  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Wetzlar, 09.06.2021

### Medizinstipendien

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 05.07.2021 zu nehmen.

#### Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird beauftragt, die Vergabe von Medizinstipendien an Studenten der Humanmedizin zu prüfen und dem Kreistag einen darauf gerichteten Vorschlag zu unterbreiten. Dabei sollen die Medizinstudenten zu einer Tätigkeit nach Abschluss des Studiums im Lahn-Dill Kreis verpflichtet werden. Hierzu ist auch der realistische mittel- und langfristige Bedarf an Haus- und Fachärzten im Lahn-Dill-Kreis zu ermitteln.

#### Begründung:

Gerade in ländlichen Gemeinden des Kreises wird die haus- und fachärztliche Versorgung zunehmend zum Problem. Gerade ältere Menschen sind auf medizinische Versorgung vor Ort in besonderer Weise angewiesen. Es muss daher gelingen, die Tätigkeit in ländlichen Arztpraxen für angehende Medizinerinnen und Mediziner attraktiver zu gestalten. Ein wirksames Instrument können Medizinstipendien sein, so wie dies partiell auch in anderen Landkreisen bereits praktiziert wird.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer, MdB  
Fraktionsvorsitzender

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
23.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 28.06.2021

### **Betreff:**

**"Gendergerechte Sprache" im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises**  
Antrag der CDU-Fraktion vom 28.06.2021

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Die Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, die Amtssprache „Deutsch“ vollumfänglich anzuwenden und im amtlichen Gebrauch auf die sogenannte „gendergerechte Sprache“ im Sinne der Barrierefreiheit und der grammatikalischen Korrektheit zu verzichten.

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

28. Juni 2021

-Kreisgrenzen und Öffentlichkeitsarbeit-

Wetzlar, 28.06.2021

### **„Gendergerechten Sprache“ im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 13.09.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Die Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, die Amtssprache „Deutsch“ vollumfänglich anzuwenden und im amtlichen Gebrauch auf die sogenannte „gendergerechte Sprache“ im Sinne der Barrierefreiheit und der grammatikalischen Korrektheit zu verzichten.

#### **Begründung:**

Die amtliche Rechtschreibung beruht in Deutschland auf den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung. Dieser hat die Aufnahme von Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinneren in das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung ausdrücklich abgelehnt.

Wenn dennoch in staatlichen Einrichtungen ein häufig orthographischer und grammatikalisch fehlerhafter Stil durch die Gendersprache herrscht und in der offiziellen Kommunikation verwendet wird, droht eine ideologische Vereinnahmung der Sprache.

Außerdem liegt der Gender-Sprache ein Weltbild zugrunde, das die Gesellschaft nicht als Ganzes sieht, sondern sie nach Geschlechtern, sexuellen Orientierungen und weiteren Merkmalen in Gruppen einteilt. Das zusätzliche Gender-Sternchen wäre also ein Rückschritt bei der Gleichberechtigung, denn seit Jahrhunderten ist das generische Maskulinum geschlechtsneutral.

Die Gender-Sprache ist auch in anderer Hinsicht nicht inklusiv und integrierend, sie ist exklusiv und grenzt somit aus. Gerade im Hinblick auf eine inklusive Behördenkommunikation sollte auf die Anwendung von Gendersprache verzichtet werden, denn zahlreiche Sehbehinderte sind auf die Nutzung s.g. Screenreader angewiesen, welche den Bildschirm oder Dokumente vorlesen. Diese Geräte sind häufig nicht in der Lage, Interpunktionszeichen innerhalb von Wörtern richtig zu interpretieren, sodass Sätze und Formulierungen sinnentstellend vorgelesen werden.

...2

Seite 2

Aus gutem Grund spricht sich daher der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DSBV) als Interessenvertretung der Betroffenen gegen das Gendern aus.

Ebenfalls nachteilig wirkt sich laut Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. die Anwendung von Gendersprache auf Millionen Menschen unserer Bevölkerung aus, die funktionale Analphabeten sind. Diese Menschen, aber auch Ausländer, die mit unserer schönen und präzisen, aber auch schwierig zu erlernenden Sprache erstmalig konfrontiert werden, sind von einer „gengerechten Sprache“ ganz besonders betroffen, da sie von Sonderzeichen oder Binnenversalien stark irritiert werden und nicht wissen, wie diese auszusprechen sind. Daher muss einer grammatisch falschen Gender-Sprache, die den Lesefluss sowie die Verständlichkeit massiv beeinträchtigt und Menschen ausschließt, entschlossen entgegengetreten werden.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer, MdB  
Fraktionsvorsitzender

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
09.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der AfD-Fraktion vom 18.07.2021

### **Betreff:**

**Verzicht auf die sogenannte "gendergerechte Sprache" im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises  
Antrag der AfD-Fraktion vom 18.07.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises sind ausschließlich die grammatikalisch korrekten Sprachformen, welche vor der Einführung der sogenannten „gendergerechten Sprache“ üblich waren, zu verwenden.

Die Verwendung von Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder andere verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen ist zu vermeiden.



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  
Büro der Kreisorgane  
Herr Kreistagsvorsitzender  
Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

18. Juli 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

14.07.2021

### **Fraktionsantrag: Verzicht auf die sogenannte „gendergerechte Sprache“ im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises**

Sehr geehrter Herr Volkmann,  
ich bitte Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung zu nehmen.

Der Kreistag möge beschließen:

Im amtlichen Gebrauch des Lahn-Dill-Kreises sind ausschließlich die grammatikalisch korrekten Sprachformen, welche vor der Einführung der sogenannten „gendergerechten Sprache“ üblich waren, zu verwenden.

Die Verwendung von Asterisk („Gender-Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), Doppelpunkt oder anderen verkürzten Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen ist zu vermeiden.

#### **Begründung:**

Einheitlichkeit und Verständlichkeit einer Sprache sind ein hohes Gut. Jeder staatlich Bedienstete hat die Verpflichtung zur eindeutigen, klaren und insbesondere korrekten Verwendung der deutschen Amtssprache.

Es ist äußerst bedenklich, wenn immer mehr öffentliche Verwaltungen, Firmen und Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sich anmaßen, das amtliche Regelwerk der deutschen Sprache zu manipulieren bzw. nicht anzuerkennen.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung stellte im März 2021 fest: „Ihre Nutzung (Anmerkung: gemeint sind Gender-Stern, Unterstrich, Doppelpunkt und andere verkürzte Zeichen) innerhalb von Wörtern beeinträchtigt daher die Verständlichkeit, Vorlesbarkeit und automatische Übersetzbarkeit sowie auch die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten. Deshalb können diese Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in das Amtliche Regelwerk aufgenommen werden“.

Es dürfte evident sein, dass die Einführung der sogenannten gendergerechten Sprache insbesondere ideologisch motiviert ist.

Diesem Druck aus der linksgrünen Ecke, die sich als Sprachpolizei aufführt, dürfen staatliche Stellen sich nicht beugen. Der Lahn-Dill-Kreis sollte daher mit gutem Beispiel vorangehen, sich an die geltenden Sprachregeln halten und mitwirken, unsere kultivierte, nuancenreiche und durchaus melodische Sprache zu erhalten.

Mit freundlichem Gruß

Lothar Mulch (Vorsitzender AfD-Fraktion Lahn-Dill)

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
02.07.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. 2021\_01.07.\_DIE LINKE\_Klimanotstand

### **Betreff:**

**Klimanotstand**

**Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 01.07.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreistag bittet den Landrat, sich in der Bürgermeister\*innenversammlung für eine Ausrufung des Klimanotstandes in den Städten und Gemeinden de Lahn-Dill-Kreises einzusetzen.

DIE LINKE. Kreistagsfraktion Lahn-Dill

An den Kreistagsvorsitzenden  
Herrn Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

01. Juli 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

26. Juni 2021

## Klimanotstand

Sehr geehrter Herr Volkmann,

wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 13.09.2020  
zunehmen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreistag bittet den Landrat, sich in der Bürgermeister\*innenversammlung für eine Ausrufung des  
Klimanotstandes in den Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises einzusetzen.

Begründung:

Der Klimawandel ist eine sich schnell entwickelnde Krise, die die globale Stabilität und die menschliche  
Existenz ernsthaft gefährdet. Laut Bericht des Weltklimarats (IPCC) bleibt nicht mehr viel Zeit, die  
globale Erderwärmung auf 1,5 °C gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen. Die Folgen des  
Klimawandels sind bereits jetzt auch im Lahn-Dill-Kreis deutlich feststellbar.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



**Hans-Horst Knies**  
Vorsitzender der Fraktion  
DIE LINKE im Kreistag  
des Lahn-Dill-Kreises

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
06.07.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2021

### **Betreff:**

**Turnhalle TV Dillenburg**

**Antrag der CDU-Fraktion vom 05.07.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird beauftragt, dem Kreistag bis zum 9.7. über den aktuellen Stand sowie die vorangegangenen Gespräche mit dem TV Dillenburg zu berichten und dem Turnverein bis dahin attraktive Optionen für den Neubau einer Turnhalle aufzuzeigen. Bei dem Bericht ist insbesondere darauf einzugehen, auf welcher Grundlage der Landrat auf Nachfrage von Mechthild Schäfer (SPD) bekanntgegeben hat, dass ein Tausch gegen ein Grundstück in Manderbach für den Turnverein nicht in Betracht kommt.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

An den  
Kreistagsvorsitzenden des Lahn-Dill-Kreises  
Johannes Volkmann  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

05. Juli 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Wetzlar, 05.07.2021

### **Dringlichkeitsantrag**

#### **Turnhalle TV Dillenburg**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 05.07.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird beauftragt, dem Kreistag bis zum 9.7. über den aktuellen Stand sowie die vorangegangenen Gespräche mit dem TV Dillenburg zu berichten und dem Turnverein bis dahin attraktive Optionen für den Neubau einer Turnhalle aufzuzeigen. Bei dem Bericht ist insbesondere darauf einzugehen, auf welcher Grundlage der Landrat auf Nachfrage von Mechthild Schäfer (SPD) bekanntgegeben hat, dass ein Tausch gegen ein Grundstück in Manderbach für den Turnverein nicht in Betracht kommt.

#### **Begründung:**

Die Errichtung einer neuen Turnhalle wurde seitens des TV Dillenburg bereits seit geraumer Zeit forciert. Nachdem der Kreis kein Tauschangebot mit einem in der Nähe der bisherigen Halle gelegenen Grundstück unterbreitet hat, war ein Grundstück in Manderbach Gegenstand weiterer Gespräche. Die Förderung von Vereinen sollte der Lahn-Dill-Kreis ernst nehmen und für den Verein attraktive Wege aufzeigen, wie der Neubau einer Turnhalle realisiert werden kann. Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer,  
Fraktionsvorsitzender

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
13.07.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 12.07.2021

### **Betreff:**

**Pressefreiheit im Lahn-Dill-Kreis gewährleisten - Angriff auf Pressefreiheit von Rechtsaußen ächten**  
**Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 12.07.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreistag bekennt sich zur Pressefreiheit und ächtet alle Versuche Journalist\*innen bei missliebiger Berichterstattung öffentlich an den Pranger zu stellen.

DIE LINKE. Kreistagsfraktion Lahn-Dill

An den Kreistagsvorsitzenden  
Herrn Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

13. Juli 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

12. Juli 2021

### **Pressefreiheit im Lahn-Dill-Kreis gewährleisten – Angriffe auf Pressefreiheit von Rechtsaußen ächten**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

wir bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 13.09.2020  
zunehmen.

Der Kreistag wolle beschließen:

Der Kreistag bekennt sich zur Pressefreiheit und ächtet alle Versuche Journalist\*innen bei missliebiger  
Berichterstattung öffentlich an den Pranger zu stellen.

Begründung:

Im Nachgang der Kreistagssitzung vom 05.07.2021 veröffentlichte der Fraktionsvorsitzende der AfD,  
[REDACTED] auf der Facebook-Seite der AfD Kreistagsfraktion ein Posting, in dem er fragt „Ist  
[REDACTED] ein Kommunist?“ und das Grundrecht der Pressefreiheit in eklatantem Maße angreift.  
Der Kreistag darf solche Versuche von Rechtsextremisten, unsere Demokratie auszuhöhlen,  
Pressevertreter\*innen anzugreifen und deren Berichterstattung zu beeinflussen oder zu unterbinden, in  
keinster Weise dulden.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



**Hans-Horst Knies**  
Vorsitzender der Fraktion  
DIE LINKE im Kreistag  
des Lahn-Dill-Kreisès

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
23.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2021

### **Betreff:**

**Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes  
Antrag der CDU-Fraktion vom 28.07.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird beauftragt, einen Sachstandsbericht zum derzeitigen Stand der bis spätestens Ende 2022 durchzuführenden Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vorzulegen. Dieser Bericht soll einen Zeitplan für die Umsetzung des OZG enthalten und über die folgenden Fragen und Gesichtspunkte Auskunft geben:

- Welche Verwaltungsleistungen des Lahn-Dill-Kreises werden nach Umsetzung des OZG rein digital zur Verfügung stehen? Wie wird sich der Personalbedarf dadurch voraussichtlich entwickeln?
- Welche Fördermittel wurden in diesem Zusammenhang (etwa über das Programm „Starke Heimat Hessen“) beantragt?
- Wurde bislang die sog. „Digitalisierungsberatung“ der ekom21 in Anspruch genommen? Falls nein: Ist dies in Zukunft geplant?



CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

28. Juli 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

**Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes**

Wetzlar, 28.07.2021

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 13.09.2021 zu nehmen.

**Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises möge beschließen:**

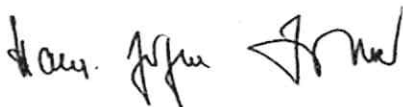
Der Kreisausschuss wird beauftragt, einen Sachstandsbericht zum derzeitigen Stand der bis spätestens Ende 2022 durchzuführenden Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vorzulegen. Dieser Bericht soll einen Zeitplan für die Umsetzung des OZG enthalten und über die folgenden Fragen und Gesichtspunkte Auskunft geben:

- Welche Verwaltungsleistungen des Lahn-Dill-Kreises werden nach Umsetzung des OZG rein digital zur Verfügung stehen? Wie wird sich der Personalbedarf dadurch voraussichtlich entwickeln?
- Welche Fördermittel wurden in diesem Zusammenhang (etwa über das Programm „Starke Heimat Hessen“) beantragt?
- Wurde bislang die sog. „Digitalisierungsberatung“ der ekom21 in Anspruch genommen? Falls nein: Ist dies in Zukunft geplant?

**Begründung:**

Mit dem Onlinezugangsgesetz werden u.a. die Landkreise verpflichtet, Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 digital bereitzustellen. Zur Umsetzung bietet das Land Hessen erhebliche Hilfestellungen an. Um sicherzustellen, dass die Vorgaben des OZG alsbald umgesetzt werden und Verwaltungsleistungen dadurch bürgerfreundlicher in Anspruch genommen werden können, fordert die CDU-Fraktion einen Sachstandsbericht sowie ein konkretes Umsetzungskonzept.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer MdB  
Fraktionsvorsitzender

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
19.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Umweltausschuss	02.09.2021	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der Fraktionen SPD, Bgo/Die Grünen, FWG und FDP vom 16.08.2021

### **Betreff:**

**Hochwasserschutz für die Bevölkerung**

**Antrag der Fraktionen SPD, Bgo/Die Grünen, FWG und FDP vom 16.08.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird gebeten, über Schutzmaßnahmen des Landkreises bei lang-anhaltenden Starkregenereignissen zu berichten.



Herrn Kreistagsvorsitzenden  
Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

13.08.2021

## **Antrag: Hochwasserschutz für die Bevölkerung im Lahn-Dill-Kreis**

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Volkmann,

wir bitten Sie, folgenden Antrag der Koalitionsfraktionen auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung zu nehmen und gemäß § 6 Absatz 7 der Geschäftsordnung den Antrag vorab zum Bericht und zur Beratung in den Umweltausschuss zu geben und das Ergebnis anschließend dem Kreistag vorzulegen:

**Der Kreistag möge beschließen:**

**Der Kreisausschuss wird gebeten, über Schutzmaßnahmen des Landkreises bei lang-anhaltenden Starkregenereignissen zu berichten.**

### **Begründung:**

Die Katastrophen, die vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Wochen durch Starkregenereignisse ausgelöst wurden, haben uns alle sehr betroffen gemacht. Unser Dank gilt an dieser Stelle den vielen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz vor Ort, um die Folgen der Katastrophe zu bekämpfen. Da wir damit rechnen müssen, dass diese extremen Ereignisse in Zukunft häufiger auftreten werden, müssen wir auch davon ausgehen, dass der Lahn-Dill-Kreis in Zukunft betroffen sein könnte. Durch eine Begutachtung von möglichen Gefahrenschwerpunkten sollen Ansätze und erforderliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung aufgezeigt werden.

**Cirsten Kunz**  
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises

**Martina Klement**  
Vorsitzende der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises

**Jörg Ludwig**  
Vorsitzender der FWG-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises

**Dr. Matthias Büger**  
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises

## **Fragen zum Antrag „Hochwasserschutz für die Bevölkerung im Lahn-Dill-Kreis“:**

- Wo liegen die Gefahrenschwerpunkte im Lahn-Dill-Kreis?
- Wie ist der Sachstand zum Aufbau eines Hochwasserzweckverbands Lahn-Dill und wie ist er in die Planungen der Städte und Gemeinden zum Hochwasserschutz eingebunden?
- Wie kann die Bevölkerung schnell und zuverlässig gewarnt werden? Ist das im Lahn-Dill-Kreis sichergestellt?
- Ist der Einsatz von örtlichen Sirenen vorgesehen und möglich? Wie viele Sirenen müssen dafür neu installiert werden und wie soll ihre Funktionsfähigkeit bei einem Stromausfall gewährleistet bleiben?
- Wie sieht die Auswertung des in 2020 stattgefundenen bundesweiten (misslungenen) Probealarms aus? Welche Konsequenzen resultieren daraus? Was davon ist bereits umgesetzt worden? Was soll noch umgesetzt werden und wann?
- Wie sehen die Organisationsabläufe zur Katastrophenbewältigung aus? Wie werden die Städte und Gemeinden eingebunden? Gibt der „gemeinsame Gefahrenabwehrplan“ darüber detailliert Auskunft?
- Wie ist die ländergrenzüberschreitende Information und Kooperation mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geregelt?
- Wie werden die Kommunen und wie wird die Bevölkerung auf das Verhalten in Katastrophensituationen vorbereitet?
- Welche Hilfsleistungen aus dem Lahn-Dill-Kreis wurden und werden in den aktuellen Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erbracht?
- Welche Erkenntnisse können daraus für die Arbeit im Lahn-Dill-Kreis abgeleitet werden?

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
19.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der AfD-Fraktion vom 19.08.2021

### **Betreff:**

**Vorrang des Sachleistungsprinzips bei zur Ausreise verpflichteten Ausländern**  
**Antrag der AfD-Fraktion vom 19.08.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird beauftragt, den Vorrang des Sachleistungsprinzips bei zur Ausreise verpflichteten Ausländern konsequent und unter Anlegung eines strengen Maßstabs umzusetzen.

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  
Büro der Kreisorgane  
Herr Kreistagsvorsitzender  
Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

16.08.2021

Eingegangen am:

19. Aug. 2021

-Kreisgrenzen und Öffentlichkeitsarbeit-

### **AfD-Fraktionsantrag**

#### **Vorrang des Sachleistungsprinzips bei zur Ausreise verpflichteten Ausländern**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung zu nehmen.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird beauftragt, den Vorrang des Sachleistungsprinzips bei zur Ausreise verpflichteten Ausländern konsequent und unter Anlegung eines strengen Maßstabs umzusetzen.

Begründung:

Durch eine Anfrage der hiesigen AfD-Fraktion vom 22.05.21 wurde festgestellt, dass der Lahn-Dill-Kreis im Kalenderjahr 2020 fast 1,5 Millionen Euro Sozialleistungen an Ausländer ausgezahlt hat, die zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung zur Ausreise verpflichtet waren.

Gemäß § 3 Asylbewerberleistungsgesetz sollen die Leistungen für den „notwendigen Bedarf“ von Asylbewerbern in Aufnahmeeinrichtungen möglichst durch Sachleistungen gedeckt werden. Bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes können anstelle von Geldleistungen ebenfalls Sachleistungen gewährt werden.

Bei dezentral untergebrachten Asylbewerbern fällt die Zuständigkeit in den Bereich der Kommunen.

Geldleistungen sind ein wesentlicher „Pull-Faktor“ für die illegale Migration nach Deutschland. Geduldete haben in Deutschland keinen rechtmäßigen Aufenthalt und müssen das Bundesgebiet verlassen. Insofern ist es sachgerecht, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, möglichst Sachleistungen zu erbringen.

Mit freundlichem Gruß

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

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
20.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
Bauausschuss	21.03.2022	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	28.03.2022	Beschluss
Kreistag		Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021

### **Betreff:**

**Brandschutz Werner-Best-Haus**  
**Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, im Haupt-, Finanz- und Organisationsausschuss darüber zu berichten ob bei der Fertigstellung des Werner-Best-Hauses in Aßlar, seinerzeit im Besitz der AWO, alle Brandschutzauflagen umgesetzt und ordnungsgemäß vom Kreis gegen- und abgezeichnet wurden.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

Eingegangen am:

20. Aug. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

An den  
Kreistagsvorsitzenden des Lahn-Dill-Kreises  
Johannes Volkmann  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Wetzlar, 18.08.2021

### **Brandschutz Werner-Best-Haus**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 13.09.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert im Haupt-, Finanz und Organisationsausschuss darüber zu berichten, ob bei der Fertigstellung des Werner-Best-Hauses in Aßlar, seinerzeit im Besitz der AWO, alle Brandschutzauflagen umgesetzt und ordnungsgemäß vom Kreis gegen- und abgezeichnet wurden.

#### **Begründung:**

Die AWO hat dieses Gebäude vor wenigen Jahren an den Spar- und Bauverein Wetzlar-Weilburg veräußert.

Nachdem die entsprechende Übertragung des Eigentums erfolgte, fand umgehend eine Gefahrenverhütungsschau durch den Kreis statt, der mangelnden Brandschutz attestierte. Somit musste der Spar- und Bauverein rund 700.00 Euro investieren, obwohl der Lahn-Dill-Kreis nach Fertigstellung der AWO-Immobilie einen Bauabnahmeschein inklusive der vorgegebenen Brandschotts ausstellte, die jedoch offensichtlich nie eingebaut wurden.

Darüber hinaus bestätigte der Kreis eine Abnahme einer Brandmeldeanlage, die es aber nie gegeben hat. Hieraus ergeben sich viele Fragen, die einer Beantwortung bedürfen.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer, MdB  
(Fraktionsvorsitzender)



## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
20.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021

### **Betreff:**

**Fair Trade Produkte**

**Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreistag wird aufgefordert, im Sinne von „Fair Trade“ im Zuständigkeitsbereich des Kreises verstärkt fair gehandelte Produkte einzukaufen, die man beispielsweise in den ortsansässigen „Eine Welt-Läden“ erwerben kann.

Der Kreisausschuss wird ferner aufgefordert darüber zu berichten, wo fair gehandelte Produkte in der letzten Legislaturperiode (2026 – 2021) eingesetzt wurden.

Eingegangen am:

20. Aug. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Herrn  
Johannes Volkmann  
Kreistagsvorsitzender  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Wetzlar, 19.08.2021

### Fair Trade Produkte

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 13.09.2021 zu nehmen.

### Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, im Sinne von „Fair Trade“ im Zuständigkeitsbereich des Kreises verstärkt fair gehandelte Produkte einzukaufen, die man beispielsweise in den ortsansässigen „Eine Welt-Läden“ erwerben kann.

Der Kreisausschuss wird ferner aufgefordert darüber zu berichten, wo fair gehandelte Produkte in der letzten Legislaturperiode (2016-2021) eingesetzt wurden.

### Begründung:

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es einige „eine Welt-Läden“, die häufig mit sehr großem ehrenamtlichem Engagement versuchen, Waren aus wirtschaftlich wenig entwickelten Ländern zu veräußern, um damit die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern.

Ein begrüßenswerter Einsatz, ein großartiges Engagement, das die öffentliche Hand im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort zum Beispiel durch die Nutzung dieser Produkte bei besonderen Anlässen, Jubiläen, oder anderes mehr, unterstützen sollte.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Hans-Jürgen Irmer, MdB  
(Fraktionsvorsitzender)

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
20.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
	Der Antrag wurde auf Wunsch der CDU-Fraktion zur Beratung in den Umweltausschuss verwiesen	
Umweltausschuss	17.03.2022	

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### Anlage(n):

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021

### Betreff:

**Sachstandsbericht Wertstoffhöfe**  
**Antrag der CDU-Fraktion vom 20.08.2021**

#### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert im Umweltausschuss einen Sachstandsbericht zum Thema „Wertstoffhöfe“ im Lahn-Dill-Kreis zu erstatten. Unter anderem sollte hieraus ersichtlich sein, wo es welche Wertstoffhöfe gibt, welche Öffnungszeiten dort gelten, was kann konkret abgegeben werden, zu welchen Gebühren und welche Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Öffnungszeiten und Abgabemöglichkeiten gibt es.

Darüber hinaus möge der Kreisausschuss berichten, wie viele illegale Müllentsorgungen es in den letzten 4 Jahren gab und was die diesbezüglichen Ermittlungen ergeben haben.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str. 24, 35576 Wetzlar

An den  
Kreistagsvorsitzenden des Lahn-Dill-Kreises  
Johannes Volkmann  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

20. Aug. 2021

Kreisgrenzen und Öffentlichkeitsarbeit

Wetzlar, 19.08.2021

### Sachstandsbericht Wertstoffhöfe

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 13.09.2021 zu nehmen.

#### Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird aufgefordert im Umweltausschuss einen Sachstandsbericht zum Thema „Wertstoffhöfe“ im Lahn-Dill-Kreis zu erstaten. Unter anderem sollte hieraus ersichtlich sein, wo es welche Wertstoffhöfe gibt, welche Öffnungszeiten dort gelten, was kann konkret abgegeben werden, zu welchen Gebühren und welche Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Öffnungszeiten und Abgabemöglichkeiten gibt es.

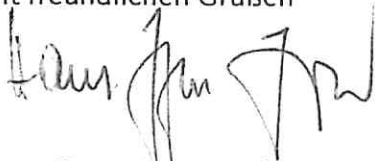
Darüber hinaus möge der Kreisausschuss berichten, wie viele illegale Müllentsorgungen es in den letzten 4 Jahren gab und was die diesbezüglichen Ermittlungen ergeben haben.

#### Begründung:

Immer wieder gibt es Klagen umweltbewusster Bürger über lange Wartezeiten und teilweise fehlender Möglichkeiten zur ortsnahen Abgabe. Eine Optimierung könnte auch dazu beitragen, dass weniger Müll illegal entsorgt wird.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Imer, MdB  
(Fraktionsvorsitzender)

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
23.08.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	13.09.2021	Beschluss
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
Kreistag	28.03.2022	Beschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	19.05.2022	Empfehlungsbeschluss
Kreistag	23.05.2022	Beschluss
Erledigt mit Vorlage VL-126/2022		

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### Anlage(n):

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 23.08.2021

### Betreff:

**Informationsfreiheitsgesetz**

**Antrag der CDU-Fraktion vom 23.08.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert, eine Informationsfreiheitssatzung zu erarbeiten und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen, mit dem Ziel den Zugang zu amtlichen Informationen des Lahn-Dill-Kreises für Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Grundlage dieser Informationsfreiheitssatzung soll das Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HSDIG) sein.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

An den  
Kreistagsvorsitzenden des Lahn-Dill-Kreises  
Johannes Volkmann  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

23. Aug. 2021

-Kreisgrenzen und Öffentlichkeitsarbeit-

Wetzlar, 19.08.2021

### Informationsfreiheitsgesetz

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagsitzung am 13.09.2021 zu nehmen.

#### Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wird aufgefordert eine Informationsfreiheitsatzung zu erarbeiten und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen, mit dem Ziel den Zugang zu amtlichen Informationen des Lahn-Dill-Kreises für Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Grundlage dieser Informationsfreiheitsatzung soll das Hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes (HSDIG) sein.

#### Begründung:

Informationsfreiheit ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Zugang zu amtlichen Informationen. Durch einen Rechtsanspruch auf Herausgabe solcher Informationen wird die Transparenz und das Vertrauen in die Entscheidungen der öffentlichen Hand gestärkt. Insbesondere verbessert eine satzungsmäßig verankerte Informationsfreiheit deren Nachvollziehbarkeit und die damit verbundene Kontrollfunktion der Öffentlichkeit. Gleichzeitig bleiben datenschutzrechtliche Interessen und die Entscheidungsprozesse innerhalb der Verwaltung, durch die im HSDIG vorgesehenen Schranken gewahrt. Entsprechende Satzungen existieren bereits in anderen hessischen Landkreisen, u.a. in Marburg-Biedenkopf.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Jürgen Irmer, MdB  
(Fraktionsvorsitzender)

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
10.09.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
Kreistag	28.03.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion vom 10.09.2021

### **Betreff:**

**Migration aus Afghanistan  
Antrag der AfD-Fraktion vom 10.09.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises spricht sich gegen jede weitere Zuwanderung und Aufnahme von Migranten aus Afghanistan aus.

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  
Büro der Kreisorgane  
Frau Birgit Klein  
Karl-Kellner- Ring 51  
35576 Wetzlar

06.09.2021

Eingegangen am:

10. Sep. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

### **Dringlichkeitsantrag AfD Fraktion Migration aus Afghanistan**

Sehr geehrte Frau Klein,

wir bitten Sie, den folgenden Dringlichkeitsantrag der AfD-Fraktion für die Kreistagssitzung am 13.09.2021 weiterzuleiten.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises spricht sich gegen jede weitere Zuwanderung und Aufnahme von Migranten aus Afghanistan aus.

Begründung:

Aufgrund der aktuellen Situation am Hindukusch besteht die konkrete Gefahr, dass sich die Ereignisse des Jahres 2015, die zu einer enormen finanziellen Belastung unseres Gemeinwesens und zu einer Spaltung unserer Gesellschaft geführt haben, wiederholen.

Aktuelle Anfragen der Parteien und die politische Diskussion sowie die mediale Aufbereitung des Themas deuten darauf hin, dass wiederum Vorbereitungen getroffen werden bzw. werden sollen, weitere hunderttausende Migranten aus fremden Kulturen in unser Land zu holen und aufzunehmen. Das kann Deutschland nicht verkraften. Das Boot ist voll. Dringlichkeit ist geboten.

Mit freundlichem Gruß

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



## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
04.10.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
Kreistag	28.03.2022	Beschluss
Sozialausschuss	13.07.2022	Beschluss
Sozialausschuss	14.12.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 04.10.2021
2. Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vom 12.01.2022
3. Änderungsantrag der CDU-Fraktion vom 06.02.2022

### **Betreff:**

**Einrichtung einer Kinder- und Jugendvertretung im Lahn-Dill-Kreis  
Antrag der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 04.10.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird gebeten zu prüfen, in welcher Form die Einrichtung einer Kinder- und Jugendvertretung möglich ist und entsprechende Vorschläge zu entwickeln. Hierbei sollen auch Erfahrungen aus anderen Landkreisen sowie der Kinder- und Jugendverbände vor Ort berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Prüfung sollen anschließend im Sozialausschuss vorgestellt werden.



Herrn Kreistagsvorsitzenden  
 Johannes Volkmann  
 Kreistag des Lahn-Dill-Kreises  
 Karl-Kellner-Ring 51  
 35576 Wetzlar

Eingegangen am:  
 04. Okt. 2021  
 -Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

04.10.2021

**Antrag: Einrichtung einer Kinder- und Jugendvertretung im Lahn-Dill-Kreis**

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Volkmann,  
 wir bitten Sie folgenden Antrag der Koalitionsfraktionen auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung zu nehmen:

**Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird gebeten zu prüfen, in welcher Form die Einrichtung einer Kinder- und Jugendvertretung möglich ist und entsprechende Vorschläge entwickeln. Hierbei sollen auch Erfahrungen aus anderen Landkreisen sowie der Kinder- und Jugendverbände vor Ort berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Prüfung sollen anschließend im Sozialausschuss vorgestellt werden.

**Begründung:**

Kinder und Jugendliche sind häufig politisch interessiert, werden aber nur selten in Entscheidungen der Kommunalpolitik eingebunden. Es gibt in vielen Kommunen gelungene Beispiele von Vertretungsformen, wie beispielsweise dem Kinder- und Jugendbeirat der Gemeinde Lahнау oder das Kinder- und Jugendparlament in Hüttenberg. Auch auf der Ebene des Landkreises halten wir es für wichtig, Kinder und Jugendliche einzubinden und ihnen das Interesse an kommunalpolitischen Entscheidungen näher zu bringen.

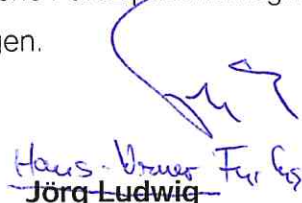
Deshalb wollen wir mögliche Formen der Einrichtung einer Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen prüfen und so die bestmögliche Partizipationsmöglichkeit für alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis auf den Weg bringen.



**Cirsten Kunz**  
 Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises



**Martina Klement**  
 Vorsitzende der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises



**Jörg Ludwig**  
 Vorsitzender der FWG-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises



**Dr. Matthias Büger**  
 Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises

**DIE LINKE.**

Kreistagsfraktion Lahn-Dill

DIE LINKE. Kreistagsfraktion Lahn-Dill

An den Kreistagsvorsitzenden  
Herrn Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

12. Jan. 2022

-Kreisgrenzen und Öffentlichkeitsarbeit-

12. Januar 2022

Sehr geehrter Herr Volkmann,

zum Antrag A-37/2021 der Fraktionen SPD, B90/Die Grünen, FWG und FDP vom 04.10.2021 stellen wir folgenden Änderungsantrag.

Der Kreistag möge beschließen:

Der Kreisausschuss wird aufgefordert, ein Konzept hinsichtlich der Größe, des aktiven und passiven Wahlrechts für die Einrichtung eines Kreisjugendparlaments sowie der Einbindung in die Kreistags- und Ausschussarbeit zu erarbeiten.

Begründung:

Die Jugend ist politisiert wie selten zuvor. Deshalb wird es Zeit, dass es auch im Lahn-Dill-Kreis für Jugendliche eine effektive Möglichkeit zur ernsthaften und nachhaltigen Beteiligung an politischen Prozessen gibt. Viele andere Städte, Gemeinden und Kreise machen es bereits vor und steigern so das Interesse junger Menschen, sich auch in späteren Jahren (kommunal-) politisch zu engagieren, mitzugestalten und so die Demokratie vor deren Feinden zu verteidigen.

Mit freundlichen Grüßen



**Hans-Horst Knies**  
Vorsitzender der Fraktion  
DIE LINKE 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

Wetzlar, 06.02.2022

### **Änderungsantrag**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Änderungsantrag zu Punkt 15 der Tagesordnung der Kreistagsitzung aufzunehmen.

Der Hauptantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/die Grünen, FWG und FDP wird folgendermaßen geändert:

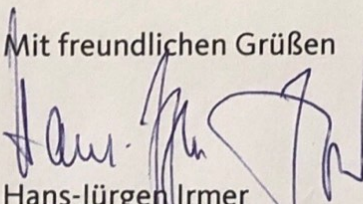
#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird gebeten zu prüfen, in welcher Form die Einrichtung **kommunalpolitischer Partizipationsangebote auf Kreisebene für Kinder und Jugendliche**, wie bspw. einer Kinder- und Jugendvertretung, eines Schulbesuchsprogramms oder **eines Kreistagsplanspiels für Schulen** möglich ist und entsprechende Vorschläge entwickeln. Hierbei sollen auch Erfahrungen aus anderen Landkreisen sowie der Kinder- und Jugendverbände vor Ort berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Prüfung sollen anschließend dem Sozialausschuss vorgestellt werden.

#### **Begründung:**

Die Absicht, eine Kinder- und Jugendvertretung einzurichten, ist grundsätzlich zu begrüßen. Wenn Kinder und Jugendliche aber an Kommunalpolitik und deren Strukturen herangeführt werden sollen, müssen auch andere Angebote erwogen werden, die einen breiteren Personenkreis adressieren. Oft engagieren sich in Kinder- und Jugendvertretungen gerade diejenigen, die ohnehin an Politik interessiert und gesellschaftlich engagiert sind. Wir wollen ein kommunalpolitisches Partizipationsangebot für Kinder und Jugendliche schaffen, das einen weiteren Personenkreis anspricht und möchten den Antrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG und FDP gerne um die im Antragstext hervorgehobenen Passagen erweitern.

Mit freundlichen Grüßen

  
Hans-Jürgen Irmer  
Fraktionsvorsitzender

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
04.10.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
Kreistag	28.03.2022	Beschluss
		Der Antrag wird von der CDU-Fraktion in der Sitzung des Ältestenrates für erledigt erklärt.

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021

### **Betreff:**

**Einrichtung eines Kreisarchivs  
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert ein Kreisarchiv für den Lahn-Dill-Kreis einzurichten.

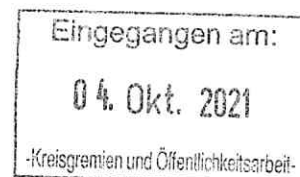
Hierbei sollten folgende Punkte beachtet werden:

1. In den Stellenplan des Jahreshaushalts 2022 Planstellen für einen Kreisarchivar und einen informationstechnischen Angestellten aufzunehmen.
2. Im Benehmen mit dem Denkmalbeirat eine geeignete Liegenschaft für die Einrichtung eines Kreisarchivs zu suchen und ein Nutzungskonzept zu entwickeln.
3. In den Jahreshaushalt 2022 und 2023 geeignete finanzielle Mittel für die Planung, den Erwerb und den Umbau einer Liegenschaft einzustellen.
4. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Städten und Gemeinden des Kreises die Teilnahme an einem Verbundarchiv zu ermöglichen.
5. Eine Archivsatzung i. S. d. § 19 H ArchivG zu erarbeiten.

Über den Fortschritt der Planungen für die Absätze 1, 4 und 5 ist im Bildungsausschuss sowie für Absätze 2 und 3 im Bauausschuss Bericht zu erstatten.

CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

An den  
Kreistagsvorsitzenden des Lahn-Dill-Kreises  
Johannes Volkmann  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar



Wetzlar, 01.10.2021

### **Einrichtung eines Kreisarchivs**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 25.10.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreisausschuss wird aufgefordert ein Kreisarchiv für den Lahn-Dill-Kreis einzurichten. Hierbei sollten folgende Punkte beachtet werden:

1. In den Stellenplan des Jahreshaushalts 2022 Planstellen für einen Kreisarchivar und einen informationstechnischen Angestellten aufzunehmen.
2. Im Benehmen mit dem Denkmalbeirat eine geeignete Liegenschaft für die Einrichtung eines Kreisarchivs zu suchen und ein Nutzungskonzept zu entwickeln.
3. In den Jahreshaushalt 2022 und 2023 geeignete finanzielle Mittel für die Planung, den Erwerb und den Umbau einer Liegenschaft einzustellen.
4. Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Städten und Gemeinden des Kreises die Teilnahme an einem Verbundarchiv zu ermöglichen.
5. eine Archivsatzung i. S. d. §19 HArchivG zu erarbeiten.

Über den Fortschritt der Planungen für die Absätze 1, 4 und 5 ist im Bildungsausschuss sowie für Absätze 2 und 3 im Bauausschuss Bericht zu erstatten.

#### **Begründung:**

Die Führung eines Kreisarchivs ist eine gesetzliche Aufgabe, der endlich Rechnung getragen werden muss. Das Kreisarchiv hat die Aufgabe die Dienststellen der Kreisverwaltung bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen zu beraten. Hier wird entschieden, was aus der großen Menge der in der Verwaltung anfallenden Unterlagen als Archivgut dauerhaft erhalten bleibt und übernimmt diese. Im Kreisarchiv soll das Archivgut unter geeigneten klimatischen Bedingungen gelagert werden, damit es auch die nächsten Jahrhunderte überdauert.

...2

Seite 2

Hier sollen Unterlagen gesammelt werden zur Ergänzung der kommunalen Überlieferung (z. B. Fotos, Broschüren, Materialsammlungen zu bestimmten Themen, Nachlässe von Privatpersonen, Vereinen, anderen Institutionen).

Ein Archiv fördert die Erforschung und die Kenntnis der Kreisgeschichte und arbeitet zu diesem Zweck mit anderen Kultur-, Bildungs- und Forschungseinrichtungen zusammen und stellt die Archivalien zur Benutzung bereit, berät bei Recherchen und berät die Archive der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in archivfachlichen Angelegenheiten. Das Archiv sollte in diesem Zusammenhang auch regelmäßige Arbeitstagen durchführen.

Wir bitten um Zustimmung.

Mit freundlichen Grüßen



Hans-Jürgen Irmer  
(Fraktionsvorsitzender)

## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
04.10.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	25.10.2021	Beschluss
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
Kreistag	28.03.2022	Beschluss
Erledigt mit Beschlussvorlage VL-93/2022		

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021
2. 2. Änderungssatzung

### **Betreff:**

**Entschädigungssatzung  
Antrag der CDU-Fraktion vom 04.10.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger in der Fassung vom 09.12.2019 wird wie folgt geändert:

1. In die Satzung wird eingefügt:

§ 2a Aufwendungen für eine Ersatzkraft:

Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Erstattung der Kosten, die ihnen wegen mandatsbedingter Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten nachweislich entstehen.

2. § 5 Fraktionssitzungen wird wie folgt geändert:

Hinter „Verdienstausschluss“ wird „Aufwendungen für eine Ersatzkraft“ eingefügt.



CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill . Moritz-Hensoldt-Str. 24 . 35576 Wetzlar

An den  
Kreistagsvorsitzenden des Lahn-Dill-Kreises  
Johannes Volkmann  
Kreishaus, Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

Eingegangen am:

04. Okt. 2021

-Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit-

Wetzlar, 01.10.2021

### **Antrag zur Entschädigungssatzung**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung am 25.10.2021 zu nehmen.

#### **Der Kreistag möge beschließen:**

Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger in der Fassung vom 09.12.2019 wird wie folgt geändert:

1. In die Satzung wird eingefügt:  
§ 2a Aufwendungen für eine Ersatzkraft  
Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Erstattung der Kosten, die ihnen wegen mandatsbedingter Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten nachweislich entstehen.
2. § 5 Fraktionssitzungen wird wie folgt geändert:  
Hinter „Verdienstausfall“ wird „Aufwendungen für eine Ersatzkraft“ eingefügt.

#### **Begründung:**

Der Landesgesetzgeber hat in der jüngsten Novelle der HGO in §60 Abs. 1 Satz 2 HGO festgelegt: „Bei der Erstellung der Geschäftsordnung ist den Belangen der Vereinbarkeit von Familie und Mandatsausübung Rechnung zu tragen.“ In §27 Abs.1 Satz 5 wird darüber hinaus ein konkreter Entschädigungsanspruch für Betreuungsleistungen für Kinder, Alte, Kranke und Behinderte normiert. Diese landesrechtlichen Rahmenbedingungen finden bisher in der Entschädigungssatzung keine Berücksichtigung. Im Sinne einer Steigerung der Familienfreundlichkeit des Kreistages ist daher eine Ausgleichsregelung zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Hans-Jürgen Irmer  
(Fraktionsvorsitzender)



## Fraktionsantrag

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
17.11.2021	Zentraler Service/ 11.4 Kreisgremien	11.4

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreistag	06.12.2021	Beschluss
Kreistag	17.01.2022	Beschluss
Kreistag	07.02.2022	Beschluss
Kreistag	28.03.2022	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

### **Anlage(n):**

1. Antrag der AfD-Fraktion vom 14.11.2021
2. Antrag der AfD-Fraktion vom 14.11.2021

### **Betreff:**

**Parteilpolitische Neutralität der Koordinierungs- und Fachstelle in der Partnerschaft für Demokratie Wetzlar / Lahn-Dill**  
**Antrag der AfD-Fraktion vom 14.11.2021**

### **1 INHALT DES ANTRAGES**

Der Kreistag distanziert sich ausdrücklich von der am 28.10.21 in Niedergirmes durchgeführten Veranstaltung „Abgeschminkt“ und fordert die bei der GWAB angesiedelte Koordinierungs- und Fachstelle in der Partnerschaft für Demokratie Wetzlar / Lahn-Dill ausdrücklich zur parteipolitischen Neutralität auf.



AfD-Fraktion Lahn-Dill

Eingegangen am:

14. Nov. 2021

-Kreisgrenzen und Öffentlichkeitsarbeit-

AfD-Fraktion, Stoppelberger Hohl 36, 35578 Wetzlar

Herrn Kreistagsvorsitzenden

Wetzlar, den 14.11.21

Johannes Volkmann  
Karl-Kellner-Ring 51  
35576 Wetzlar

**Fraktionsantrag: Parteipolitische Neutralität der Koordinierungs- und Fachstelle in der Partnerschaft für Demokratie Wetzlar/Lahn-Dill**

Sehr geehrter Herr Volkmann,

ich bitte Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung zu nehmen.

**Der Kreistag möge beschließen:**

Der Kreistag distanziert sich ausdrücklich von der am 28.10.21 in Niedergirmes durchgeführten Veranstaltung „Abgeschminkt“ und fordert die bei der GWAB angesiedelte Koordinierungs- und Fachstelle in der Partnerschaft für Demokratie Wetzlar/Lahn-Dill ausdrücklich zur parteipolitischen Neutralität auf.

**Begründung:**

Am 28.10.21 wurde in Niedergirmes eine Veranstaltung der sogenannten „Partnerschaft für Demokratie Wetzlar/Lahn-Dill“ durchgeführt.

Als Referent wurde [REDACTED] eingeladen, der nach seinem Vortrag eine Podiumsdiskussion mit [REDACTED] (Flüchtlingshilfe Mittelhessen) und [REDACTED] (hessencam) führte.

Dieses Gespräch wurde von [REDACTED], zu diesem Zeitpunkt noch Kreisgeschäftsführerin der „Grünen“, sowie der Kreistagsabgeordneten der „Grünen“, geleitet.

[REDACTED] ist ein dem linksextremen Spektrum zuzuordnenden politischer Aktivist, der schon mehrfach durch seine gruppenbezogenen menschenfeindlichen Äußerungen und Hetze aufgefallen ist.

[REDACTED] ist ein regional bekannter Hobby-Reporter, dem ebenfalls Verbindungen zum linksfaschistischen Milieu nachgesagt werden.

Über den Ablauf der Veranstaltung berichtete die heimische Presse am 04.11.21.

