



Nachtragshaushaltsplan

2019

Nachtragshaushaltsplan 2019

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Finanz- und Rechnungswesen

Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

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

Tel.: 06441 407-2600

Fax: 06441 407-2690

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

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel	Inhalt	Seite	Farbe
1	Nachtragssatzung	5	<i>weiß</i>
2	Vorbericht	11	<i>grün</i>
3	Gesamthaushalt	25	<i>weiß</i>
	1 Ergebnishaushalt	27	
	2 Finanzhaushalt	28	
	3 Stellenplan	30	
4	Teilhaushalte	61	<i>gelb</i>
	1 Gliederung und Grundlagen	63	
	2 Übersicht Freiwillige Leistungen	80	
	3 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	83	
	4 Teilfinanzhaushalte	129	
	5 Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien)	141	
5	Anlagen	167	
	1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	169	<i>weiß</i>
	2 Investitionsprogramm 2018–2022	170	<i>grün</i>
	3 Haushaltssicherungskonzept	261	<i>weiß</i>
	4 Finanzstatusbericht	263	<i>weiß</i>

Kapitel **1**

NACHTRAGSSATZUNG

1

Nachtragssatzung

Nachtragshaushaltssatzung

des Lahn-Dill-Kreises

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 und § 53 Abs. 2 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 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises am 01.04.2019 **und mit Beitrittsbeschluss vom 02.09.2019** folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Gesamthaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge		14.065.705	373.716.405	359.650.700
die Aufwendungen		9.660.037	362.356.942	352.696.905
der Saldo		4.405.668	11.359.463	6.953.795
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		3.915.951	23.382.119	19.466.168
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	1.460.000		9.902.641	11.362.641
die Auszahlungen	9.035.850		68.135.327	77.171.177
der Saldo	7.575.850		-58.232.686	-65.808.536
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	7.575.850		70.726.623	78.302.473
die Auszahlungen		1.031.943	35.885.594	34.853.651
der Saldo	8.607.793		34.841.029	43.448.822

1

Nachtragssatzung

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 6.953.795 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 2.893.546 EUR aus.

§ 2 Kreditermächtigung

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

58.232.686,00 EUR

festgesetzt.

Darin enthalten sind

Kredite aus dem Hessischen Investitions- fonds, Abteilung B	1.818.000 EUR	(bisher: 1.841.000 EUR)
---	---------------	-------------------------

Kredite im Rahmen des KIPG	3.040.750 EUR	(bisher: 2.820.750 EUR)
-------------------------------	---------------	-------------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.950.000 EUR um 585.000 EUR erhöht und damit auf

7.535.000 EUR

neu festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 44.000.000 EUR um 24.000.000 EUR vermindert und damit auf

20.000.000 EUR

neu festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

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

Kreisumlage	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
für die Stadt Wetzlar		0,2	34,97	34,77
für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden		0,2	37,50	37,30

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

Schulumlage	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden	0,57		15,50	16,07

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das vom Kreistag am 01.04.2019 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 01.04.2019 beschlossene Stellenplan.

§ 8 Weitere Vorschriften

Die in § 7 (neu: § 8) der Haushaltssatzung festgelegten weiteren Vorschriften werden nicht geändert.

1

Nachtragssatzung

Wetzlar, den 2. September 2019

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

gez.
Wolfgang Schuster
Landrat

Kapitel **2**

VORBERICHT

Kapitel 2

1	Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2019	13
1.1	Haushaltsplan 2018 / 2019	13
1.2	Jahresabschluss 2017	14
1.3	Verlauf der Haushaltswirtschaft 2018	15
2	Organisatorische Veränderungen	16
3	Eckwerte und Rahmenbedingungen der Nachtragsplanung 2019	17
3.1	Eckwerte Ergebnishaushalt	17
3.2	Eckwerte Finanzhaushalt / Investitionsplan	20
4	Stellenplan	22
5	Haushaltsvermerke	22

1 Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2019

1.1 Haushaltsplan 2018 / 2019

Der verabschiedete Doppelhaushalt für die Jahre 2018 / 2019 sieht nach der Satzung folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	2018 €	2019 €
Gesamtbetrag der Erträge	-365.175.306	-373.716.405
Gesamtbetrag der Aufwendungen	360.091.332	362.356.942
Jahresergebnis (Überschuss)	-5.083.974	-11.359.463

Finanzhaushalt	2018 €	2019 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.852.859	23.382.119
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.963.442	9.902.641
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.466.640	- 68.135.327
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.507.744	70.726.623
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 28.394.113	- 35.885.594
Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (-) des HH-Jahres	2.463.292	-9.537

Investitionsprogramm	2018 €	2019 €
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69,5 Mio.	68,1 Mio.
davon im Schulbereich	rd. 63,2 Mio.	rd. 58,6 Mio.

Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2018/2019

Mit Verfügung vom 06.04.2018 hat das Regierungspräsidium Gießen die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 genehmigt. Die Genehmigung war u. a. mit der Auflage verbunden, dass eine Nettoneuverschuldung möglichst zu vermeiden ist und die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit die Tilgungsleistungen sowie Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ decken soll (§ 3 Abs. 3 GemHVO). Außerdem soll der Hebesatz 2019 der allgemeinen Kreisumlage zum 01.10.2018 unter Berücksichtigung der aktuellen Daten und Prognosen mit dem Ziel einer Senkung überprüft werden.

1.2 Jahresabschluss 2017

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2017 ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 17.10.2018 getroffen worden. Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen für Erträge und Aufwendungen des Jahres 2017 zeigen sich nach der Ergebnisrechnung folgende Abweichungen:

Jahresabschluss 2017 (vorl.)	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Abweichung €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 343.356.085	- 350.795.918	7.439.833
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	331.810.732	323.545.097	8.265.635
Finanzergebnis	9.227.730	8.712.249	515.481
Ordentliches Ergebnis	- 2.317.622	- 18.538.572	16.220.949
Außerordentliches Ergebnis	0	5.042	- 5.042
Jahresergebnis (Überschuss)	- 2.317.622	- 18.533.530	16.215.908

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.533.530 € ab. Aufgrund der gesetzlich geregelten Ergebnisverwendung wurden entstandene Fehlbeträge aus zweckgebundenen Ausgleichsrücklagen entnommen, so dass sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 18.562.851 € ergibt.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2016 von 690 Mio. € auf 707 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 625,4 Mio. € zum 31.12.2017. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 29,9 Mio. € erhöht (+5,0%). Der Bilanzfehlbetrag saldiert sich auf 173,7 Mio. €. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum Abschlussstichtag 6.946.710,90 €.

1.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2018

Der dritte Quartalsbericht des Jahres 2018 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung liegt vor. Der Bericht basiert auf den Daten der Buchhaltung per 30.09.2018. Nach dem von den Produktverantwortlichen prognostizierten Gesamtergebnis verbessert sich der Jahresüberschuss von 5.083.974 € auf 14.008.359 €.

Die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert aus einer Steigerung der ordentlichen Erträge um ca. 4 Mio. € bei einer gleichzeitigen Minderung der Aufwendungen um ca. 4,9 Mio. €. Diese positive Entwicklung hat sich auch im 4. Quartal fortgesetzt. Der Quartalsbericht zum 4. Quartal 2018 lag zum Drucklegungszeitpunkt noch nicht vor.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten mittels des Sondervermögens „Hessenkasse“ hat der Lahn-Dill-Kreis Kassenkredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Dadurch ist es möglich, wieder ein positives Eigenkapital auszuweisen.

Im Jahr 2017 konnte im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 8.683.617 € erwirtschaftet werden. Da auch im Jahre 2018 ein ähnlich hoher Überschuss erwartet wird, können die Ablösungsbeiträge der Hessenkasse aus den Liquiditätsüberschüssen der Jahre 2017 und 2018 finanziert werden.

2 Organisatorische Veränderungen

Gegenüber dem Plan 2019 ergaben sich bei der Aufgaben-, Produkt- und Leistungsstruktur sowie der Organisationsstruktur folgende wesentliche Veränderungen, die im Nachtrag berücksichtigt wurden:

- Bildung der Stabsstelle 10:
Presse-, Medien und Öffentlichkeitsarbeit (zuständig für das Produkt 01.01.03
Kommunikation und Beschwerdemanagement)
- Bildung des Produkts 01.01.17 :
Vergabe und Submission (zuständige Organisationseinheit: FD 12.3 *Controlling und Vergabe*)
- Wechsel der Zuständigkeit für das Produkt 05.05.01
Unterhaltsvorschussleistungen vom FD 41.1 *Grundsicherung* zum FD 32.1 *Soziale Dienste*.

3 Eckwerte und Rahmenbedingungen der Nachtragsplanung 2019

3.1 Eckwerte Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Eckpunkte im Ergebnishaushalt sind:

	HH 2019	NT 2019	Veränderung*	
	€	€	€	%
Ordentl. Erträge	-372.237.934	-358.172.230	-14.065.705	-3,78%
Ordentl. Aufwand	351.981.915	344.071.878	7.910.037	2,25%
Finanzergebnis	8.896.557	7.146.557	1.750.000	19,67%
Ordentl. Ergebnis	-11.359.463	-6.953.795	-4.405.668	
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis	-11.359.463	-6.953.795	-4.405.668	

* Verbesserung /Verschlechterung (-)

Die wesentlichen Abweichungen einzelner Erlös- und Kostenarten zwischen Plan 2019 und Nachtrag 2019 sind:

Erträge	HH 2019	NT 2019	Veränderung	
	€	€	€	%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.981.500	-7.971.500	-10.000	-0,13%
Kostenersatzleist. und -erstattungen	-22.925.012	-17.287.181	-5.637.832	-24,59%
Steuern und steuerähnliche Erträge	-191.139.645	-188.281.913	-2.857.732	-1,50%
Transferleistungen	-19.338.500	-20.599.700	1.261.200	6,52%
Zuweisungen und Zuschüsse	-121.233.784	-115.447.059	-5.786.725	-4,77%
Sonstige ordentliche Erträge	-9.619.493	-8.584.877	-1.034.616	-10,76%
Summe	-372.237.934	-358.172.230	-14.065.705	-3,78%

Aufwendungen	HH 2019	NT 2019	Veränderung	
	€	€	€	%
Personal- und Versorgungsaufwand	60.511.035	61.593.425	-1.082.390	-1,76%
Sach- und Dienstleistungen	46.255.385	50.194.520	-3.939.135	-8,52%
Abschreibungen	15.487.779	15.708.279	-220.500	-1,42%
Zuweisungen und Zuschüsse	8.101.091	7.973.865	127.227	1,57%
Gesetzliche Umlagen	56.164.115	55.222.066	942.049	1,68%
Transferaufwendungen	165.323.006	153.240.220	12.082.786	7,31%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	10.514.531	8.764.531	1.750.000	16,64%
Summe	362.356.942	352.696.905	9.660.037	2,67%

Im Produktbereich 05 Soziale Leistungen ergeben sich im Produkt Zuwanderung und Integration die größten Veränderungen. Geringere Transferleistungen aufgrund rückläufiger Zuweisungszahlen (8,5 Mio. €) stehen geringeren Erträgen aus der Erstattung der Landespauschale (6,0 Mio. €) und aus der GU-Unterbringung (1,0 Mio. €) gegenüber. Unter dem Strich ergibt sich in diesem Produkt dadurch eine Verbesserung von 1,5 Mio. €. Der Zuschuss an die Stadt Wetzlar für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich Sozialhilfe (600 T€.) führt dagegen ebenso zu einer Verschlechterung im Produktbereich 05 wie Fallzahlsteigerungen im Bereich UVG (im Saldo 560 T€).

Im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verschlechtert sich das Ergebnis im Produkt Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen um rund 0,8 Mio. €. Während sich die sinkenden Fallzahlen in der umA-Versorgung unter dem Strich ergebnisneutral auswirken (Mindererträge und Minderaufwand von je 6,6 Mio. €), zeigt sich bei den teil- und stationären Erziehungs- und Eingliederungshilfen eine Kostensteigerung in Höhe von rund 800.000 € aufgrund von Tarif- und Pflegegeldbeschlüssen sowie höheren Fallzahlen in der Intensivbetreuung.

Die Zinsaufwendungen können aufgrund von zwischenzeitlich zinsgünstig abgeschlossenen Krediten sowie zeitverzögerten Aufnahmen um 1,75 Mio. € gesenkt werden.

Die Erhöhung der Personalkosten um 1,1 Mio. € resultiert aus der Ausweitung der neu im Nachtrag 2019 im Stellenplan ausgewiesenen Stellen (850 T€) sowie aus höheren Rückstellungen (230 T€). Eine detaillierte Erläuterung findet sich unter Gliederungsziffer 4.

In der Haushaltssatzung 2018 / 2019 wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 2018 zur Festsetzung für das Haushaltsjahr 2019 um 1,77 Punkte gesteigert. Damit unterlag der Kreisumlagehebesatz gemäß § 50 Abs. 6 Satz 1 FAG einem Genehmigungsvorbehalt. Die Genehmigung wurde mit der Auflage verbunden, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage mit dem Ziel einer Senkung der Festsetzungen nach der Haushaltssatzung für 2019 zu überprüfen. Der Regierungspräsident war einverstanden, das Prüfungsergebnis im Nachtrag 2019 darzustellen.

Während der Planungsdatenerlass des HMdIS eine Erhöhung des Aufkommens um 5% prognostiziert hatte, wurde bei der Planung des Kreisumlageaufkommens für das Haushaltsjahr 2019 eine Steigerung der Umlagegrundlagen gegenüber 2018 um 3% angenommen. Nach den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2019 des HMdF vom 31.10.2018 steigen die Umlagegrundlagen tatsächlich gegenüber 2018 nur um rund 0,5% (von 340.580.518 € auf 342.254.061 €). Allein schon dadurch entsteht eine deutliche Deckungslücke bei der Kreisumlage von rund 3,7 Mio. €.

Die Umlagegrundlagen für die Schulumlage liegen nach den Planungsdaten des HMdF um rund 8,4 Mio. € unter den bei der Planung 2019 angenommenen Werten. Bei gleichbleibendem Schulumlagebedarf ergibt sich alleine daraus eine notwendige Erhöhung des Schulumlagehebesatzes um 0,34%-Punkte.

Außerdem ergibt sich im Bereich der Schulträgeraufgaben folgender Mehrbedarf für 2019:

▪ Abrisskosten Goetheschule Wetzlar	1.000.000 €
▪ Zuschüsse Schwimmbadgemeinden	160.000 €
▪ Schülerbeförderung	50.000 €
▪ Personalkosten	100.000 €
▪ Schulsozialarbeit	475.000 €

Die höheren Abrisskosten können durch einen Landeszuschuss in Höhe von 930.000 € für das Projekt Abriss und Neubau der Goetheschule aufgefangen werden.

Die Kosten für die Schulsozialarbeit sind in den Schulumlagebedarf einzurechnen (siehe neue Hinweise zu § 4 GemHVO). Hierbei handelt es sich um einen Betrag von 475.000 €, welcher bisher beim Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) ausgewiesen wurde. Durch die Verlagerung der Kosten für die Schulsozialarbeit soll die Kreisumlage um 0,2% gesenkt werden.

Es ergeben sich folgende Änderungen gegenüber den bisher im Haushalt 2019 veranschlagten Ansätzen.

	HH-Plan 2019 €	Nachtrag 2019 €	Veränderung €
Kreisumlage	-129.975.793	-126.232.180	-3.743.613 €
Schulumlage	-60.953.852	-61.839.733	885.881
Schlüsselzuweisungen	-72.223.524	-71.264.397	-959.127
LWW-Umlage	51.695.563	50.615.666	1.079.897
Krankenhaus-Umlage	4.468.552	4.606.400	-137.848

Es werden folgende Hebesätze festgesetzt:

		HH-Plan 2019	Nachtrag 2019
Stadt Wetzlar	Kreisumlagehebesatz	34,97 %	34,77 %
	Schulumlagehebesatz	15,50 %	16,07 %
	Summe Hebesätze	50,47 %	50,84 %
übrige Städte und Gemeinden	Kreisumlagehebesatz	37,50 %	37,30 %
	Schulumlagehebesatz	15,50 %	16,07 %
	Summe Hebesätze	53,00 %	53,37 %

Bei der Festsetzung der Hebesätze der Kreisumlage zur Finanzierung des Deckungsbedarfes wurde eine Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfes der kreisangehörigen Städte und Gemeinden angestellt. Es war keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung der Städte und Gemeinden ersichtlich.

3.2 Eckwerte Finanzhaushalt / Investitionsplan

Die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen steigt gegenüber dem bisherigen Planansatz um 9.035.850 € auf 77.171.177 €. Die Einzahlungen durch Zuweisungen von Bund und Land erhöhen sich um 1.460.000 €. Damit beträgt der zusätzl. Kreditbedarf 7.575.850 €.

Neben der Aufnahme von drei neuen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ganztagsbetreuung sowie dem Förderprogramm *KIP 2- KIP macht Schule* sind bei vielen Maßnahmen zusätzliche Mittel aufgrund der im Baubereich erheblich gestiegenen Preise erforderlich.

Die Kreditaufnahmen entwickeln sich wie folgt:

	HH-Plan 2019 €	Nachtrag 2019 €	Veränderung €
Summe Investitionen lt. Inv.-Programm	68.135.327	77.171.177	9.035.850
./. Summe objekt-/projektbezogene Zuwendungen	9.896.851	11.356.851	1.460.000
./. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen	5.790	5.790	0
verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme) <u>davon:</u>	58.232.686	65.808.536	7.575.850
Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B	1.841.000	1.818.000	-23.000
Kredite i.R.d. KIP II – KIP macht Schule	2.820.750	3.040.750	220.000
Kredit für Neubau Goetheschule	0	15.500.000	15.500.000
Kredite vom regulären Kapitalmarkt	53.570.936	45.449.786	-8.121.150
Kreditaufnahme gesamt	58.232.686	65.808.536	7.575.850

Die Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen steigt gegenüber dem Planwert um 585 T€ und beträgt nun 7,535 Mio. €.

Der Finanzhaushalt 2019 schließt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf i. H. v. 2.893.546 € ab. Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können. Der Haushaltsausgleich wäre somit verfehlt, da die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO).

In diesem Fall bedarf die Haushaltsgenehmigung des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 kommt diese Einvernehmenserklärung grundsätzlich in Betracht, sofern im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung ausreichend Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorhanden sind.

Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen 2017 und 2018 erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlung an die Hessenkasse 2019 aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten mittels des Sondervermögens „Hessenkasse“ hat der Lahn-Dill-Kreis Kassenkredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 € verbleiben beim Lahn-Dill-Kreis da der Kreditgeber einem Gläubigerwechsel zur WI-Bank nicht zugestimmt hat. Die Hessenkasse erstattet die auf diese Kredite fälligen Zinszahlungen sowie die Ablösung der Kredite bei Fälligkeit.

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist der Lahn-Dill-Kreis verpflichtet zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit einen sog. Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre aufzubauen. Dieser Liquiditätspuffer in Höhe von 6.434.836 € kann in der Liquiditätsplanung durchgängig nachgewiesen werden.

4 Stellenplan

Der Nachtragsstellenplan 2019 sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 die nachfolgend genannte Ausweitung um 15,30 Vollzeitäquivalente auf insgesamt 879,18 Planstellen vor:

Ifd. Nr.	Org.-Einheit	Organisationseinheit	Planstelle	VZÄ	Wertigkeit
1	12.1	Kreiskasse	Vollstreckung Innendienst	0,50	E 6
2	12.3	Controlling und Vergabe	Grundsatzangelegenheiten Vergabe	1,00	A 12
3	12.3	Controlling und Vergabe	Vergabe und Submission	0,50	E 6
4	22.1	Gefahrenabwehr u. -bekämpfung	Vorbeugender Brandschutz	1,00	E 11
5	23.1	Denkmalpflege/Immissionsschutz	Immissionsschutz	0,50	A 10
6	23.2	Bautechnik, Team Nord	Bautechnik	1,00	E 11
7	24	Abt. für den ländlichen Raum	Ökolandbau Modellregionen Hessen	1,00	EG 10
8	34.2	Medienservice	SB IT	1,00	E 8/9a
9	34.2	Medienservice	Bibliotheksservice/Schulmediotheken	1,00	E 6/7
10	32.1	Soziale Dienste	SB Unterhaltsvorschuss (UVG)	1,30	E 9a
11	32.1	Soziale Dienste	SB Unterhaltsgeltendmachung (UVG)	3,50	E 9b
12	41.1	Grundsicherung	SB Grundsicherung - BTHG	2,00	A 10
13	SchwerB.	Beauftragte	Schwerbehinderten-Vertrauensperson	1,00	E 9c
				15,30	

Durch die neu im Plan aufzunehmenden Stellen steigen die Personalkosten um 850 T€. Die Personalkosten wurden in Abhängigkeit von der Stellenwertigkeit und des voraussichtlichen Besetzungszeitpunktes geplant.

Es wurden personalwirtschaftliche Rückstellungen in Höhe von 230 T€ für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, nicht ausgezahltes Leistungsentgelt etc. neu in den Plan aufgenommen. Nach einer Arbeitshilfe des Rechnungsprüfungsamtes zur Anwendung des § 100 Abs. 4 HGO (überplanmäßige /außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) muss ein Haushaltsansatz gebildet werden, auch wenn die Höhe der Rückstellung erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden kann. Ansonsten sind für diese Rückstellungen Beschlussfassungen über überplanmäßige Ausgaben erforderlich.

5 Haushaltsvermerke

Für eine notwendige Flexibilisierung der Bindung an die Haushaltsansätze des Haushaltsplans sind im Haushaltsplan 2019 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen angebracht. Diese Deckungsvermerke wurden seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung und der damit einhergehenden Budgetierung im Grundsatz fortgeführt.

Im Rahmen eines Projekts wurden die bestehenden Budgetierungsrichtlinien auf ihre Zukunftsfähigkeit hin evaluiert. Es sollte ein Konzept der „Modernen Budgetierung“ entwickelt

werden, das die bisherigen Regelungen verbessert und den Lahn-Dill-Kreis in die Lage versetzt, flexibler auf Veränderungen der wirtschaftlichen oder gesetzlichen Gegebenheiten reagieren zu können. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten wurden die aktuell geltenden Vorschriften für die Deckungsfähigkeit, Zweckbindung, Übertragbarkeit und Budgetbildung mit dem Ziel überarbeitet, möglichst einfache, eindeutige und flexible Regelungen zu erhalten.

Im Bereich der Schulträgeraufgaben wurde neben der allgemeinen Budgetierungsrichtlinie Schulen eine separate Richtlinie zur Budgetierung der ganztägig arbeitenden Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises aufgestellt. Ferner wurden die Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit an den aktuellen Stand der Gesetzgebung angepasst und mit dem Ältestenrat abgestimmt. Die Änderungen sollen auf Wunsch des Ältestenrats im Nachtrag 2019 umgesetzt werden.

Kapitel **3**

GESAMTHAUSHALT

Kapitel 3

1	Ergebnishaushalt	27
2	Finanzhaushalt	28
3	Stellenplan	30
3.1	Stellenplan 2019	31
3.2	Erläuterungen	56
3.2.1	Bestandteil des Haushaltsplanes	56
3.2.2	Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement	56
3.2.3	Entwicklung der Aufbauorganisation nach Fachbereichen	56
3.2.4	Erläuterungen zu den Stellenplanteilen	57

1 Ergebnishaushalt

Nachtrag 2019
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-10.500	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.981.500	-7.971.500	0	10.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.925.012	-17.287.181	1.102.126	6.739.958
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-191.139.645	-188.281.913	885.881	3.743.613
6	Erträge aus Transferleistungen	-19.338.500	-20.599.700	1.261.200	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-121.233.784	-115.447.059	1.142.402	6.929.127
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.208.322	-5.173.706	321.410	356.026
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.340.671	-3.340.671	0	1.000.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-372.237.934	-358.172.230	4.713.019	18.778.724
11	Personalaufwendungen	54.785.635	55.868.025	147.351	1.229.741
12	Versorgungsaufwendungen	5.725.400	5.725.400	76	76
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.255.385	50.194.520	751.331	4.690.466
14	Abschreibungen	15.487.779	15.708.279	446.785	667.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.101.091	7.973.865	480.000	352.773
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	56.164.115	55.222.066	942.049	0
17	Transferaufwendungen	165.323.006	153.240.220	14.452.786	2.370.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.504	139.504	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	351.981.915	344.071.878	17.220.378	9.310.341
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-20.256.020	-14.100.352	21.933.397	28.089.065
21	Finanzerträge	-1.478.470	-1.478.470	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.375.027	8.625.027	1.750.000	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	8.896.557	7.146.557	1.750.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-11.359.463	-6.953.795	23.683.397	28.089.065
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-11.359.463	-6.953.795	23.683.397	28.089.065
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen		0	591.724	591.724
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-11.359.463	-6.953.795	24.275.122	28.680.789

Gesamtverschlechterung: **4.405.668**

2 Finanzhaushalt

Nachtrag 2019

Pos.		Plan 2019		erhöht um €	vermindert um €
		ALT €	NEU €		
		1	2	3	4
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts ¹⁾	11.359.463	6.953.795		4.405.668
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.487.779	15.708.279	220.500	
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.208.322	-5.173.706		34.616
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.810.000	2.040.000	230.000	
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	-66.800	-62.200		4.600
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
9	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.382.119	19.466.168		3.915.951
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.896.851	11.356.851	1.460.000	
10a	+ Einzahlung Investitionspauschale kommunal				
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-68.135.327	-77.171.177	9.035.850	
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.790	5.790		
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</i>				
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-58.232.686	-65.808.536	7.575.850	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	70.726.623	78.302.473	7.575.850	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse <i>davon Eigenbeitrag Hessenkasse</i>	-35.885.594 -6.329.175	-34.853.651 -6.329.175		1.031.943
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 u. 17)	34.841.029	43.448.822	8.607.793	
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)				
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
21	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)	0	0	0	0
22	+ (geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-8.844.771	43.618.332		
23	(geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf(-) des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-9.537	-2.893.546	2.884.008	
24	(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	-8.854.308	40.724.786		

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

Nachrichtliche Angaben:

Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)	Plan 2019		erhöht um €	vermindert um €
	ALT €	NEU €		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)	34.841.029	43.448.822	8.607.793	
+ Eigenbetrag Hessenkasse	6.329.175	6.329.175		
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	41.170.204	49.777.997	8.607.793	

Erfüllung der Vorgaben gem. § 3 Abs. 3 GemHVO	Plan 2019		erhöht um €	vermindert um €
	ALT €	NEU €		
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Zeile 17)	35.885.594	34.853.651		1.031.943
./. Auszahlungen für Umschuldungen (in Zeile 17 enthalten)	-12.493.937	-12.493.937		
ordentliche Tilgung (inkl. Hessenkasse)	23.391.657	22.359.714		1.031.943
./. Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	-23.382.119	-19.466.168		3.915.951
Zahlungsmittelüberschuss(-)/-bedarf	9.537	2.893.546	2.884.008	

3 Stellenplan

3.1 Stellenplan 2019

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.

Teil A (Beamte)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Gesamtzahl der Stellen							
		höherer Dienst							gehobener Dienst							mittlerer Dienst		Plan 2019	Plan 2018	besetzt 30.06.2018					
		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	
01	Fachbereichsleitung - FB 1	1,00																			1,00	1,00	1,00	1,00	
11.1	FD Personal und Organisation																					10,67	11,01	11,45	
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik																								
11.3	FD Immobilienwirtschaft																								
11.4	FD Kreisgremien																					2,00	2,00	1,93	
11.5	FD Frauenbüro																								
11.0	Leitung der Abt. 11																					1,50	2,45	1,50	
11	Abt. Personal, Organisation, Technik																					14,17	15,46	14,88	
12.1	FD Kreiskasse																					2,25	2,25	2,25	
12.2	FD Finanzbuchhaltung																					0,75	0,75	0,75	
12.3	FD Controlling und Vergabe																					3,76	2,63	3,76	
12.0	Leitung der Abt. 12																								
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen																					6,76	5,63	6,76	
13	Rechtsabteilung																					1,00	1,00	0,73	
14.1	FD. Externe Prüfungen																					9,00	9,00	9,00	
14.2	FD Interne Revision																					3,05	3,05	2,93	
14.3	FD Technische Revision und Vergabeprüfung																							1,00	
14.0	Leitung der Abt. 14																					1,80	1,80	1,80	
14	Abt. Revision																					13,85	14,85	13,73	

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Gesamtzahl der Stellen												
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan 2019	Plan 2018	besetzt 30.06.2018										
		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									1,00											0,43						3,94	3,94	3,94	
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen											1,00										1,00						2,00	2,00	2,00
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen											1,00	1,73	1,85													4,58	5,58	4,51	
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerberecht											1,00	2,00	1,50								1,00					5,50	5,50	5,00	
15.5	FD. Techn. Verkehrswesen											1,00										1,00					2,00	2,00	2,00	
15.0	Leitung der Abt. 15									1,00																1,00	1,00	1,00	1,00	
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden									1,00	1,00	4,00	6,24	3,35								3,43					19,02	20,02	18,45	
1	Fachbereich 1	1,00								2,00	1,00	11,00	21,65	9,96								5,19	1,00				55,80	57,96	55,55	
02	Fachbereichsleitung - FB 2			1,00																						1,00	1,00	1,00	1,00	
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung										1,00																2,00	2,00	2,00	
22.2	FD Zentrale Leitstelle																													
22.0	Leitung der Abt. 22									1,00																2,00	1,00	1,00	1,00	
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz									1,00	2,00	1,00														4,00	3,00	3,00	3,00	
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz											1,00	0,68	0,50												2,18	2,68	1,68	1,68	
23.2	FD Bautechnik																										1,00	1,00		
23.3	FD Bauordnungsrecht											1,00														4,61	4,61	4,61	4,61	
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen									1,00				1,00												2,00	2,00	2,00	2,00	
23	Abt. Bauen und Wohnen									1,00	2,00	0,68	5,11												8,79	10,29	8,29	8,29		

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Gesamtzahl der Stellen								
		höherer Dienst							gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Plan 2019	Plan 2018	besetzt 30.06.2018			
		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
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten											1,00	1,09								2,09	2,05	2,10
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr											1,00	0,40	0,73							2,13	2,13	2,13
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung									0,94				1,00							1,94	2,00	1,80
24.0	Leitung der Abt. 24								0,90				0,60								1,50	1,50	1,50
24	Abteilung für den ländlichen Raum								0,90	0,94		2,00	2,09	1,73							7,66	7,68	7,53
25.1	FD. Tierschutz								0,50												0,75	0,75	0,75
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte								1,00	0,25											1,25	1,25	1,25
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz								1,00	0,50											1,50	1,50	1,50
25.0	Leitung der Abt. 25								0,50			0,73									1,23	2,23	1,23
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz								1,00	2,00	1,00	0,73									4,73	5,73	4,73
26.1	FD Natur und Umwelt											1,00		1,24							2,24	2,24	2,73
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz											3,00		4,00							7,00	7,00	7,00
26.0	Leitung der Abt. 26											1,00									1,00	1,00	0,50
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser											4,00	1,00	5,24							10,24	10,24	10,23
30.3	Schulen																						
34.1	FD Schulservice											0,85		1,00							2,85	1,85	2,73
34.2	FD Medienservice											0,50		1,00							1,50	1,50	1,50
34.0	Leitung der Abt. 34										1,00		1,00	1,50							3,50	2,50	2,50
34	Schulabteilung										1,00	0,50	0,85	1,50	2,00						7,85	5,85	6,73

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Gesamtzahl der Stellen									
		höherer Dienst							gehobener Dienst							mittlerer Dienst		Plan 2019	Plan 2018	besetzt 30.06.2018							
		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				
41.1	FD. Grundsicherung											1,73					7,56		1,00					10,29	10,97	8,19	
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/Zebrah											0,73					2,00								2,73	2,00	2,63
41.3	FD. Altenpflegeschule																										
41.4	FD. Zuwanderung und Integration											1,00					6,00								8,00	9,00	5,83
41.5	FD. Schuldnerberatung											0,73					4,88								5,61	5,61	5,51
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen																3,39							3,39	3,39	2,66	
41.0	Leitung der Abt. 41										1,00						2,00							3,00	3,00	4,00	
41	Abt. Soziales und Integration										1,00						18,95			1,00				33,02	33,97	28,82	
3	Fachbereich 3										1,00	1,50					24,27			1,00				50,50	47,72	44,55	
4	Fachbereichsleitung - FB 4																						0,53	0,53	0,51	0,51	
4	Fachbereich 4																						0,53	0,53	0,51	0,51	
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	7,00	7,44	1,00	3,50	28,77	41,96	47,81	2,00	7,19	3,16			153,83	152,69	144,80		
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																										
	Ausbildung/Fortbildung																										
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																										
	LDK insgesamt	1,00		1,00	1,00					1,00	7,00	7,44	1,00	3,50	28,77	41,96	47,81	2,00	7,19	3,16			153,83	152,69	144,80		
PR	Personalrat														1,00								1,00	1,00	1,00		
GPR	Gesamtpersonalrat																										
	Personalvertretung														1,00								1,00	1,00	1,00		

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	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 2019	Plan 2018	besetzt 30.06.2018					
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6											
	Schwerbehinderten- vertrauensperson																							
	Stellenplanreserve						1,00	1,00									1,28				3,28	6,69		
	Stellenplan 2019	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	7,44	1,00	3,50	29,77	43,24	47,81	2,00	7,19	3,16				158,11	160,38	145,80	
	Stellenplan 2018	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	6,50	1,00	4,50	28,03	44,98	52,18		8,07	3,12					160,38		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	5,53	0,50	3,50	29,05	42,70	41,24	2,00	7,19	3,09						145,80	
	Nachrichtlich auszuweisende Planstellen																							
	a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen																							
	15.3 FD. Ausländer- und Personenstandswesen													2,00							2,00	2,00	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													1,00							1,00	2,00	1,00	
	Außerhalb des Stellenplans 2019													3,00							3,00	4,00	3,00	
	Außerhalb des Stellenplans 2018													3,00										
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen													3,00										3,00
	b) Lahn-Dill-Kliniken																							
	Außerhalb des Stellenplans 2019										2,00		1,00								3,00	4,00	3,00	
	Außerhalb des Stellenplans 2018										2,00		1,00											
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen										2,00		1,00											3,00

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	2018	30.06.2018
																	Plan	2018	30.06.2018		
01	Fachbereichsleitung - FB 1				1,00	1,00	0,50	0,50			2,00								2,00	2,00	4,50
11.1	FD Personal und Organisation						1,00	1,00			2,58								5,74	5,64	14,50
11.2	FD Informations-/ Kommunikationstechnik				1,00	0,50					0,50								16,00	16,00	23,76
11.3	FD Immobilienwirtschaft				1,00	2,50					1,34					0,21	11,59		24,56	32,88	0,71
11.4	FD Kreisgremien																		3,00	3,00	2,94
11.5	FD Frauenbüro																		9,43	0,65	8,97
11.0	Leitung der Abt. 11																		59,57	61,27	56,52
11	Abt. Personal, Organisation, Technik				2,00	3,00	4,00	1,00	1,10	9,00	8,92	0,77	5,92	12,06	0,21	11,59			6,82	6,32	6,45
12.1	FD Kreiskasse																		16,76	16,54	16,64
12.2	FD Finanzbuchhaltung				1,00					0,88									2,64	2,00	2,54
12.3	FD Controlling und Vergabe																		2,31	2,31	2,00
12.0	Leitung der Abt. 12																		28,53	27,17	27,63
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen																		3,85	3,85	4,38
13	Rechtsabteilung																		1,00	1,00	1,00
14.1	FD. Externe Prüfungen																				
14.2	FD Interne Revision																				
14.3	FD Technische Revision und Vergabepflichtung																		3,25	2,25	2,75
14.0	Leitung der Abt. 14																		1,00	1,00	0,95
14	Abt. Revision																		5,25	4,25	4,70

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	Plan	besetzt
																			2019	2018	30.06.2018
15.1	FD. Kommunal- und Finanzaufsicht																	1,72	1,72	1,62	
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen																	8,89	8,89	8,86	
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen																	12,14	11,17	11,09	
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerberecht																	3,54	3,54	3,54	
15.5	FD. Techn. Verkehrswesen																	27,81	27,81	28,78	
15.0	Leitung der Abt. 15																	2,00	2,00	2,00	
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden																	56,10	55,13	55,89	
1	Fachbereich 1	1,00	1,00	1,50	6,00	4,90	5,00	2,00	8,36	17,35	24,57	3,27	43,24	26,81	1,21	11,59	157,80	153,67	153,62		
02	Fachbereichsleitung - FB 2																	4,00	4,00	4,14	
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	1,00																14,15	12,85	12,30	
22.2	FD Zentrale Leitstelle																	21,50	21,50	21,25	
22.0	Leitung der Abt. 22																	0,50	0,50	0,50	
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,00																36,15	34,85	34,05	
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz																	6,00	5,00	6,00	
23.2	FD Bautechnik																	17,25	15,67	15,25	
23.3	FD Bauordnungsrecht																	3,56	3,61	3,51	
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen																	3,00	3,00	3,00	
23	Abt. Bauen und Wohnen																	29,81	27,28	27,76	

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	2019	Plan	besetzt	
																			2018	2018	30.06.2018		
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten										2,10										10,21	10,25	10,13
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr									3,48											4,98	4,98	4,82
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung					3,25				0,50											6,74	6,68	6,24
24.0	Leitung der Abt. 24					1,00			0,45	1,00						1,00					3,65	2,65	1,57
24	Abteilung für den ländlichen Raum					3,25	7,08		0,45	4,00	1,81	4,50	3,49		1,00						25,58	24,56	22,76
25.1	FD. Tierschutz								1,50												1,50	1,50	1,50
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte								1,50												1,50	1,50	1,50
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz								5,00												5,00	5,00	4,46
25.0	Leitung der Abt. 25								1,00			0,51	1,29								3,29	2,29	3,01
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz								1,00	8,00	0,49	0,51	1,29								11,29	10,29	10,47
26.1	FD Natur und Umwelt				1,00				0,77		0,70										2,97	2,97	2,97
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz								0,69		1,50		0,91								3,60	3,60	3,59
26.0	Leitung der Abt. 26		1,00									0,50	1,00								2,50	2,50	2,50
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser		1,00		1,00		2,20		0,69	0,77		1,50	1,91								9,07	9,07	9,06
	Grundschulen											15,28	40,87		3,02	6,97	1,23				67,37	68,25	65,36
	Haupt- und Realschulen											7,08	5,07								12,15	14,91	12,12
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe											8,92	1,50		1,00						14,29	14,37	13,68
	Berufsschulen											15,64	4,50								23,86	22,45	21,55

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	2018	Plan	besetzt
		30.06.2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Förderschulen											1,57	5,03			5,43		12,03	10,40	9,00		
	Gesamtschulen											25,53	7,91			3,42	1,04	37,90	38,37	36,48		
30.3	Schulen									6,59		74,02	64,88		4,02	15,82	2,27	167,60	168,75	158,19		
34.1	FD Schulservice									2,33		0,50	1,51					6,11	5,47	5,23		
34.2	FD Medienservice							1,00		1,00	2,25	3,51						16,16	14,16	11,89		
34.0	Leitung der Abt. 34			1,00								0,50						2,50	3,50	2,50		
34	Schulabteilung			1,00		1,00		1,00	3,33	2,25	6,00	4,67	4,01	1,51				24,77	23,13	19,62		
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen	0,30				13,31	2,00					1,73						18,34	18,83	16,07		
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen				1,00						3,83							11,03	11,03	9,18		
35.0	Leitung der Abt. 35		0,70			1,00	2,00		1,00	0,30		1,00	0,45				6,45	7,45	6,00			
35	Baubteilung - Schulen		1,00			14,31	4,00		1,00	5,13		4,73	4,65				35,82	37,31	31,25			
2	Fachbereich 2	1,00	2,00	1,00	3,00	38,31	17,28	4,56	10,52	38,10	19,08	7,48	81,73		5,02	15,82	344,09	339,24	317,30			
30	Fachbereichsleitung - FB 3					0,90			1,00			0,63					2,53	2,53	2,48			
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung	1,50	0,91									2,00	1,00				5,41	5,41	5,44			
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin	0,77	0,50				2,00			3,47	0,78	0,23					7,75	7,65	7,75			
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit	2,78	0,51			1,00					1,50	5,52	0,65				11,96	11,96	11,96			
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen						0,78					2,22	0,68				3,68	3,67	3,63			
21.0	Leitung der Abt. 21	1,00									1,00	1,92			0,65		4,57	4,57	4,57			
21	Abt. Gesundheit	6,05	1,92			1,00	2,78			3,47	3,28	9,97	4,25		0,65		33,37	33,26	33,35			

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	2019	Plan	2018	30.06.2018
32.1	FD. Soziale Dienste				1,00				5,50	5,68		4,09	2,97							19,24	9,41	16,17	
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften					1,00						2,50	0,75							4,25	3,25	3,75	
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung			1,78		2,00						1,00	0,50							5,28	5,28	5,28	
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung					1,00						3,02	1,50			2,36	0,50			8,38	8,38	8,18	
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder						0,50					5,15	1,00							6,65	7,69	5,69	
32.0	Leitung der Abt. 32		1,00			1,00						1,63								3,63	3,38	3,14	
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe		1,00	1,78	1,00	4,00	1,50		5,50	5,68	6,78	10,61	6,72			2,36	0,50		47,43	37,39	42,21		
41.1	FD. Grundsicherung								11,26	6,00	1,88	2,16	2,71						24,01	31,10	22,87		
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZebraH									4,88		0,64	0,64						6,16	4,89	5,14		
41.3	FD. Altenpflegeschule	1,00	1,00			3,27						1,00							6,27	5,77	6,27		
41.4	FD. Zuwanderung und Integration						1,69	1,78	2,00		0,77		0,40						6,64	5,86	5,67		
41.5	FD. Schuldherberatung							2,50				0,50	0,82	0,68					4,50	3,18	4,39		
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen					1,00			5,19	0,50		0,64							7,33	7,19	6,83		
41.0	Leitung der Abt. 41						0,58		1,00		2,00								3,58	4,50	3,50		
41	Abt. Soziales und Integration	1,00	1,00			4,27	2,27	4,28	19,45	11,38	4,65	5,26	4,43						58,49	62,49	54,67		
3	Fachbereich 3	7,05	3,92	1,78	1,00	10,17	6,55	4,28	25,95	20,53	14,71	0,50	26,47	15,40		0,65	2,36	0,50	141,82	135,67	132,71		
04	Fachbereichsleitung - FB 4						1,00						1,00						2,00	2,00	2,00		
4	Fachbereich 4						1,00						1,00						2,00	2,00	2,00		

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 2019	Plan 2018	30.06.2018 besetzt
		5	Fachbereichsleitung - FB 5					0,85			0,55				0,50					1,90	1,90
5	Fachbereich 5					0,85			0,55				0,50					1,90	1,90	1,82	
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	9,05	6,92	4,28	10,00	54,23	29,83	10,84	44,83	76,53	58,36	11,25	166,63	125,44	6,88	29,77	2,77	647,61	632,48	607,45	
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																			3,55	
	Ausbildung/Fortbildung																				
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																			3,55	
	LDK insgesamt	9,05	6,92	4,28	10,00	54,23	29,83	10,84	44,83	76,53	58,36	11,25	166,63	125,44	6,88	29,77	2,77	647,61	632,48	611,00	
PR	Personalvertretung					1,00			2,00				0,65					3,65	3,65	3,51	
SBV	Schwerbehinderten- vertrauensperson								1,00									1,00		1,00	
	Stellenplanreserve								1,00									1,00	0,25		
	Stellenplan 2019	9,05	6,92	4,28	10,00	55,23	29,83	10,84	48,83	76,53	58,36	11,25	167,28	125,44	0,00	29,77	2,77	653,26	636,38	615,51	
	Stellenplan 2018	9,05	6,92	4,28	8,00	29,02	49,61	8,14	41,99	76,52	61,28	5,50	167,82	126,84	7,34	31,30	2,77		636,38		
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	8,05	6,45	5,29	10,00	51,03	26,50	9,51	43,36	71,86	54,37	10,68	164,72	119,54	0,00	25,02	2,25			615,51	

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen																	Gesamtzahl der Planstellen				
																	Plan	2018	besetzt		
a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesene Planstellen		Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst																			
Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	2018	30.06.2018
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen								1,00		5,04								6,04	4,51	6,04
34.0	Leitung der Abt. 34																			2,00	1,00
32.1	FD. Soziale Dienste									0,64									0,64	1,64	0,77
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften																				
41.4	FD. Zuwanderung und Integration						1,00		2,00		5,55		0,50	0,51		1,00	1,49		12,05	14,05	10,46
	Außerhalb des Stellenplans 2019						1,00		3,00		11,23		0,50	0,51		1,00	1,49		18,73	22,20	18,27
	Außerhalb des Stellenplans 2018										10,70		1,50	2,00		1,00	1,00			22,20	
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	11,28	0,00	0,50	0,00	0,00	1,49	0,00				18,27
b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen		Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst																			
Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	2018	30.06.2018
35.1	Technisches GebäudeMM - Schulen						4,00												4,00	4,00	1,64
	Außerhalb des Stellenplans 2019						4,00												4,00	4,00	1,64
	Außerhalb des Stellenplans 2018						4,00													4,00	
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen						1,64														1,64

Teil C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		Plan 2019	Plan 2018	30.06.2018 besetzt	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 Controlling und Vergabe																					
12.0	Leitung der Abt. 12																					
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen																					
13	Rechtsabteilung																					
14.1	FD. Externe Prüfungen																					
14.2	FD Interne Revision																					
14.3	FD Technische Revision und Vergabepfprüfung																					
14.0	Leitung der Abt. 14																					
14	Abt. Revision																					

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Plan 2019	Plan 2018	besetzt 30.06.2018	
15.1	FD. Kommunal- und Finanzaufsicht																					
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen																					
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen																					
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerberecht																					
15.5	FD. Techn. Verkehrswesen																					
15.0	Leitung der Abt. 15																					
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden																					
	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 Immissionschutz																					
23.2	FD Bautechnik																					
23.3	FD Bauordnungsrecht																					
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen																					
23	Abt. Bauen und Wohnen																					

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																					
		Plan 2019	Plan 2018	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	besetzt 30.06.2018		
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																						
25.1	FD. Tierschutz																						
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte																						
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz																						
25.0	Leitung der Abt. 25																						
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz																						
26.1	FD Natur und Umwelt																						
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz																						
26.0	Leitung der Abt. 26																						
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser																						
	Grundschulen																						
	Haupt- und Realschulen																						
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe																						
	Berufsschulen																						

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																				
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Plan 2019	Plan 2018	30.06.2018 besetzt	
	Förderschulen																					
	Gesamtschulen																					
30.3	Schulen																					
34.1	FD Schulservice																					
34.2	FD Medienservice																					
34.0	Leitung der Abt. 34																					
34	Schulabteilung																					
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen																					
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen																					
35.0	Leitung der Abt. 35																					
35	Baubteilung - Schulen																					
2	Fachbereich 2																					
30	Fachbereichsleitung - FB 3																					
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung																					
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin																					
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit																					
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen	1,00																	9,32			
21.0	Leitung der Abt. 21																					
21	Abt. Gesundheit	1,00																	9,32			
																			10,32	10,50		10,22

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Planstellen																					
		Plan																besetzt					
		2019	2018	2018	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18		
32.1	FD. Soziale Dienste	37,43	37,43	30.06.2018																		39,72	
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften		3,00																			2,60	
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		3,00																			2,82	
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung		4,88										2,88									4,88	
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder		4,04										4,04									4,27	
32.0	Leitung der Abt. 32		0,25																				
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	52,35	51,56	54,29									4,04	2,88	4,04	37,93	4,50	3,00	3,00	3,00		54,29	
41.1	FD. Grundsicherung																						
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/Zebrah		0,50													0,50						0,50	
41.3	FD. Altenpflegeschule																						
41.4	FD. Zuwanderung und Integration		4,00	4,00											2,00							4,00	
41.5	FD. Schuldnerberatung																						
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen																						
41.0	Leitung der Abt. 41		0,64	0,64																		0,64	
41	Abt. Soziales und Integration	5,14	4,89	5,14									2,00	2,64	2,00	0,50						5,14	
3	Fachbereich 3	67,81	66,95	69,65									6,04	5,52	6,04	47,75	4,50	3,00	3,00	1,00		69,65	
04	Fachbereichsleitung - FB 4																						
4	Fachbereich 4																						
05	Fachbereichsleitung - FB 5																						
5	Fachbereichsleitung - FB 5																						
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	67,81	66,95	69,65									6,04	5,52	6,04	47,75	4,50	3,00	3,00	1,00		69,65	

Teil D (Zusammenfassung)

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2018		
		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	1,00	4,50	5,50	1,00	2,00	3,00	1,00	4,50	5,50
11.1	FD Personal und Organisation	10,67	6,08	16,75	11,01	5,74	16,75	11,45	5,64	17,09
11.2	FD Informations-/ Kommunikationstechnik		16,00	16,00		16,00	16,00		14,50	14,50
11.3	FD Immobilienwirtschaft		24,56	24,56		32,88	32,88		23,76	23,76
11.4	FD Kreisgremien	2,00	0,50	2,50	2,00	3,00	5,00	1,93	0,71	2,64
11.5	FD Frauenbüro		3,00	3,00		3,00	3,00		2,94	2,94
11.0	Leitung der Abt. 11	1,50	9,43	10,93	2,45	0,65	3,10	1,50	8,97	10,47
11	Abt. Personal, Organisation, Technik	14,17	59,57	73,74	15,46	61,27	76,73	14,88	56,52	71,40
12.1	FD Kreiskasse	2,25	6,82	9,07	2,25	6,32	8,57	2,25	6,45	8,70
12.2	FD Finanzbuchhaltung	0,75	16,76	17,51	0,75	16,54	17,29	0,75	16,64	17,39
12.3	FD Controlling und Vergabe	3,76	2,64	6,40	2,63	2,00	4,63	3,76	2,54	6,30
12.0	Leitung der Abt. 12		2,31	2,31		2,31	2,31		2,00	2,00
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen	6,76	28,53	35,29	5,63	27,17	32,80	6,76	27,63	34,39
13	Rechtsabteilung	1,00	3,85	4,85	1,00	3,85	4,85	0,73	4,38	5,11
14.1	FD. Externe Prüfungen	9,00	1,00	10,00	9,00	1,00	10,00	9,00	1,00	10,00
14.2	FD Interne Revision	3,05		3,05	3,05		3,05	2,93		2,93
14.3	FD Technische Revision und Vergabepfung		3,25	3,25	1,00	2,25	3,25		2,75	2,75
14.0	Leitung der Abt. 14	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80	1,80	0,95	2,75
14	Abt. Revision	13,85	5,25	19,10	14,85	4,25	19,10	13,73	4,70	18,43
15.1	FD. Kommunal- und Finanzaufsicht	3,94	1,72	5,66	3,94	1,72	5,66	3,94	1,62	5,56
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen	2,00	8,89	10,89	2,00	8,89	10,89	2,00	8,86	10,86
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen	4,58	12,14	16,72	5,58	11,17	16,75	4,51	11,09	15,60
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerberecht	5,50	3,54	9,04	5,50	3,54	9,04	5,00	3,54	8,54
15.5	FD. Techn. Verkehrswesen	2,00	27,81	29,81	2,00	27,81	29,81	2,00	28,78	30,78
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	19,02	56,10	75,12	20,02	55,13	75,15	18,45	55,89	74,34
1	Fachbereich 1	55,80	157,80	213,60	57,96	153,67	211,63	55,55	153,62	209,17

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2018		
		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	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,14	5,14
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	2,00	14,15	16,15	2,00	12,85	14,85	2,00	12,30	14,30
22.2	FD Zentrale Leitstelle		21,50	21,50		21,50	21,50		21,25	21,25
22.0	Leitung der Abt. 22	2,00	0,50	2,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	4,00	36,15	40,15	3,00	34,85	37,85	3,00	34,05	37,05
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz	2,18	6,00	8,18	2,68	5,00	7,68	1,68	6,00	7,68
23.2	FD Bautechnik	0,00	17,25	17,25	1,00	15,67	16,67		15,25	15,25
23.3	FD Bauordnungsrecht	4,61	3,56	8,17	4,61	3,61	8,22	4,61	3,51	8,12
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00
23	Abt. Bauen und Wohnen	8,79	29,81	38,60	10,29	27,28	37,57	8,29	27,76	36,05
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten	2,09	10,21	12,30	2,05	10,25	12,30	2,10	10,13	12,23
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	2,13	4,98	7,11	2,13	4,98	7,11	2,13	4,82	6,95
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung	1,94	6,74	8,68	2,00	6,68	8,68	1,80	6,24	8,04
24.0	Leitung der Abt. 24	1,50	3,65	5,15	1,50	2,65	4,15	1,50	1,57	3,07
24	Abteilung für den ländlichen Raum	7,66	25,58	33,24	7,68	24,56	32,24	7,53	22,76	30,29
25.1	FD. Tierschutz	0,75	1,50	2,25	0,75	1,50	2,25	0,75	1,50	2,25
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte	1,25	1,50	2,75	1,25	1,50	2,75	1,25	1,50	2,75
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz	1,50	5,00	6,50	1,50	5,00	6,50	1,50	4,46	5,96
25.0	Leitung der Abt. 25	1,23	3,29	4,52	2,23	2,29	4,52	1,23	3,01	4,24
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,73	11,29	16,02	5,73	10,29	16,02	4,73	10,47	15,20
26.1	FD Natur und Umwelt	2,24	2,97	5,21	2,24	2,97	5,21	2,73	2,97	5,70
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz	7,00	3,60	10,60	7,00	3,60	10,60	7,00	3,59	10,59
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	0,50	2,50	3,00
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser	10,24	9,07	19,31	10,24	9,07	19,31	10,23	9,06	19,29

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
	Grundschulen		67,37	67,37		68,25	68,25		65,36	65,36
	Realschulen		12,15	12,15		14,91	14,91		12,12	12,12
	Gymnasien		14,29	14,29		14,37	14,37		13,68	13,68
	Berufsschulen		23,86	23,86		22,45	22,45		21,55	21,55
	Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare		12,03	12,03		10,40	10,40		9,00	9,00
	Gesamtschulen		37,90	37,90		38,37	38,37		36,48	36,48
30.3	Schulen		167,60	167,60		168,75	168,75		158,19	158,19
34.1	FD Schulservice	2,85	6,11	8,96	1,85	5,47	7,32	2,73	5,23	7,96
34.2	FD Medienservice	1,50	16,16	17,66	1,50	14,16	15,66	1,50	11,89	13,39
34.0	Leitung der Abt. 34	3,50	2,50	6,00	2,50	3,50	6,00	2,50	2,50	5,00
34	Schulabteilung	7,85	24,77	32,62	5,85	23,13	28,98	6,73	19,62	26,35
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen		18,34	18,34		18,83	18,83		16,07	16,07
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen	0,63	11,03	11,66	0,61	11,03	11,64	0,58	9,18	9,76
35.0	Leitung der Abt. 35	2,00	6,45	8,45	2,00	7,45	9,45	2,00	6,00	8,00
35	Bauabteilung - Schulen	2,63	35,82	38,45	2,61	37,31	39,92	2,58	31,25	33,83
2	Fachbereich 2	46,90	344,09	390,99	46,40	339,24	385,64	44,09	317,30	361,39
30	Fachbereichsleitung - FB 3	1,00	2,53	3,53	1,00	2,53	3,53	1,00	2,48	3,48
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung	0,50	5,41	5,91	0,50	5,41	5,91		5,44	5,44
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin	1,00	7,75	8,75	1,00	7,65	8,65	1,00	7,75	8,75
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit		11,96	11,96		11,96	11,96		11,96	11,96
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen		14,00	14,00		14,17	14,17		13,85	13,85
21.0	Leitung der Abt. 21	1,00	4,57	5,57	1,00	4,57	5,57	1,00	4,57	5,57
21	Abt. Gesundheit	2,50	43,69	46,19	2,50	43,76	46,26	2,00	43,57	45,57

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
32.1	FD. Soziale Dienste	6,07	56,67	62,74	1,34	46,84	48,18	4,73	55,89	60,62
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	6,91	7,25	14,16	7,91	6,25	14,16	7,00	6,35	13,35
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		8,28	8,28		8,28	8,28		8,10	8,10
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung		13,26	13,26		13,26	13,26		13,06	13,06
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder	1,00	10,69	11,69	1,00	10,69	11,69	1,00	9,96	10,96
32.0	Leitung der Abt. 32		3,63	3,63		3,63	3,63		3,14	3,14
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	13,98	99,78	113,76	10,25	88,95	99,20	12,73	96,50	109,23
41.1	FD. Grundsicherung	10,29	24,01	34,30	10,97	31,10	42,07	8,19	22,87	31,06
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH	2,73	6,66	9,39	2,00	5,39	7,39	2,63	5,64	8,27
41.3	FD. Altenpflegeschule		6,27	6,27		5,77	5,77		6,27	6,27
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	8,00	10,64	18,64	9,00	9,61	18,61	5,83	9,67	15,50
41.5	FD. Schuldnerberatung	5,61	4,50	10,11	5,61	3,18	8,79	5,51	4,39	9,90
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen	3,39	7,33	10,72	3,39	7,19	10,58	2,66	6,83	9,49
41.0	Leitung der Abt. 41	3,00	4,22	7,22	3,00	5,14	8,14	4,00	4,14	8,14
41	Abt. Soziales und Integration	33,02	63,63	96,65	33,97	67,38	101,35	28,82	59,81	88,63
3	Fachbereich 3	50,50	209,63	260,13	47,72	202,62	250,34	44,55	202,36	246,91
4	Fachbereichsleitung - FB 4	0,53	2,00	2,53	0,51	2,00	2,51	0,51	2,00	2,51
4	Fachbereich 4	0,53	2,00	2,53	0,51	2,00	2,51	0,51	2,00	2,51
5	Fachbereichsleitung - FB 5	0,10	1,90	2,00	0,10	1,90	2,00	0,10	1,82	1,92
5	Fachbereich 5	0,10	1,90	2,00	0,10	1,90	2,00	0,10	1,82	1,92
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	153,83	715,42	869,25	152,69	699,43	852,12	144,80	677,10	821,90

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool								3,55	3,55
	Ausbildung/Fortbildung									
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen								3,55	3,55
	LDK insgesamt	153,83	715,42	869,25	152,69	699,43	852,12	144,80	680,65	825,45
	Personalvertretung	1,00	3,65	4,65	1,00	3,65	4,65	1,00	3,51	4,51
	Schwerbehindertenvertrauensperson	0,00	1,00	1,00					1,00	1,00
	Stellenplanreserve	3,28	1,00	4,28	6,69	0,25	6,94			
	Lahn-Dill-Kreis Gesamt	158,11	721,07	879,18	160,38	703,33	863,71	145,80	685,16	830,96

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen

a) Zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration ausgewiesenen Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2017		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen	2,00	6,04	8,04	2,00	4,51	6,51	2,00	6,04	8,04
34.0	Leitung der Abt. 34	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
32.1	FD. Soziale Dienste	0,00	3,91	3,91	0,00	4,91	4,91	0,00	1,58	1,58
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	1,00	12,05	13,05	2,00	14,05	16,05	1,00	10,46	11,46
	GESAMT	3,00	24,00	27,00	4,00	27,47	31,47	3,00	20,08	23,08

b) Zur Errichtung eines neuen Schulzentrums ausgewiesene Planstellen

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2017		
		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	4		1,64	1,64
	GESAMT		4,00	4,00		4,00	4,00		1,64	1,64

c) Lahn-Dill-Kliniken

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2019			Plan 2018			tatsächl. besetzt am 30.06.2017		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
	Lahn-Dill-Kliniken	3,00		3,00	4,00		4,00	3,00		3,00
		3,00		3,00	4,00		4,00	3,00		3,00

3.2 Erläuterungen

3.2.1 Bestandteil des Haushaltsplanes

So wie der Stellenplan immer ein Bestandteil¹ des Haushaltsplanes ist, so bedarf es einer Nachtragshaushaltssatzung auch, wenn Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in höhere Entgeltgruppen eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Planstellen nicht enthält².

Aufgrund einer Regelung in Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)³ ist das der Verordnung beigefügte „Muster 14 - Stellenplan“ mit seinen Gestaltungsvorgaben für den Stellenplan verbindlich.

Der Stellenplan gliedert sich in folgende Teilstellenpläne:

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

3.2.2 Stellenplan als Planungs- und Steuerungselement

In dem Stellenplan sind die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten(innen) und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer(innen) auszuweisen⁴. In den normativen Regelungen des Gesetz- und Verordnungsgebers kommt der Wille zum Ausdruck, die jeweils notwendigen Planstellen, die langfristig für den Aufgabenvollzug erforderlichen sind, auszuweisen.

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

3.2.3 Entwicklung der Aufbauorganisation nach Fachbereichen

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

¹ § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

² § 98 Abs. 2 Nr. 5 HGO

³ § 60 GemHVO

⁴ § 5 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Fachbereich 1 - Zentraler Service

In der Abteilung „Personal, Organisation, Technik“ (11) haben sich im Jahr 2018 organisatorische Veränderungen ergeben.

Zum 1. August 2018 wurde die Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus dem Fachdienst „Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit“ (11.4) herausgelöst und als „Stabsstelle Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit“ (10) direkt dem Landrat zugeordnet. Daraus folgte die Umbenennung des Fachdienst 11.4, der nun die Bezeichnung „Kreisgremien“ trägt.

Innerhalb der Abteilung „Personal, Organisation, Technik“ (11) wurde sowohl der Bereich der Poststelle/Infotheke/Telefonzentrale als auch das Sachgebiet Versicherungen aus dem Fachdienst „Immobilienwirtschaft“ (11.3) herausgelöst und direkt der Leitung der Abteilung 11 zugeordnet.

Zum 1. August 2018 wurde eine Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle etabliert. Diese wurde dem Fachdienst 12.3 zugeordnet, der nun die Bezeichnung „Controlling und Vergabe“ trägt.

Damit einhergehend erhielt der bisherige Fachdienst „Vergabe- und technische Prüfung“ (14.3) die Bezeichnung „Technische Revision und Vergabeprüfung“.

Fachbereich 3 - Gesundheit, Jugend und Soziales

Das Sachgebiet „Unterhaltsvorschuss“, samt des Rückgriffes auf Unterhaltsschuldner/innen, wurde zum 1. Januar 2019 aus dem Fachdienst „Grundsicherung“ (41.1), Abteilung „Soziales und Integration“ (41), in den Fachdienst „Soziale Dienste“ (32.1) der Abteilung „Kinder- und Jugendhilfe“ (32) umgehängt.

3.2.4 Erläuterungen zu den Stellenplanteilen

3.2.4.1 Zusätzliche Planstellen für das Jahr 2019

Die nachfolgend genannten Planstellen/Planstellenanteile werden im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 mit der Planung für das Jahr 2019 zusätzlich ausgewiesen:

Ifd. Nr.	Org.- Einheit	Organisationseinheit	Planstelle	VZÄ	Wertigkeit
1	12.1	Kreiskasse	Vollstreckung Innendienst	0,50	E 6
2	12.3	Controlling und Vergabe	Grundsatzangelegenheiten Vergabe	1,00	A 12
3	12.3	Controlling und Vergabe	Vergabe und Submission	0,50	E 6
4	22.1	Gefahrenabwehr u. -bekämpfung	Vorbeugender Brandschutz	1,00	E 11
5	23.1	Denkmalpflege/Immissionsschutz	Immissionsschutz	0,50	A 10
6	23.2	Bautechnik, Team Nord	Bautechnik	1,00	E 11
7	24	Abt. für den ländlichen Raum	Ökolandbau Modellregionen Hessen	1,00	EG 10

Ifd. Nr.	Org.- Einheit	Organisationseinheit	Planstelle	VZÄ	Wertigkeit
8	34.2	Medienservice	SB IT	1,00	E 8/9a
9	34.2	Medienservice	Bibliotheksservice/Schulmediodtheken	1,00	E 6/7
10	32.1	Soziale Dienste	SB Unterhaltsvorschuss (UVG)	1,30	E 9a
11	32.1	Soziale Dienste	SB Unterhaltsgeltendmachung (UVG)	3,50	E 9b
12	41.1	Grundsicherung	SB Grundsicherung - BTHG	2,00	A 10
13	SchwerB.	Beauftragte	Schwerbehinderten-Vertrauensperson	1,00	E 9c
				15,30	

Die Nummerierungen der nachstehenden Erläuterungen folgen der Darstellung in der obigen Tabelle.

1) Fachdienst Kreiskasse (12.1)

Die Stadt Wetzlar hat ihre eigene Vollstreckungstätigkeit mit Ablauf des 15.04.2018 eingestellt. Damit ist die Kreiskasse des Lahn-Dill-Kreises seit Mitte April 2018 die zuständige Vollstreckungsstelle für die Stadt Wetzlar. Für diese zusätzliche Aufgabe wurde ein 0,5-VZÄ (im Innendienst der Organisation) ausgewiesen.

2 u. 3) Fachdienst Controlling und Vergabe (12.3)

Mit Wirkung vom 01.08.2018 wurde eine Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle bei dem Lahn-Dill-Kreis eingerichtet und der Abteilung „Finanz- und Rechnungswesen“ (Fachdienst 12.3) zugeordnet. Dies machte die zusätzliche Ausweisung von 1,5 VZÄ erforderlich.

4) Fachdienst Gefahrenabwehr und –bekämpfung (22.1)

Die Brandschutzdienststelle ist im Rahmen der Immissionsschutzverfahren und Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. Um die in der Regel vierwöchige Frist zur Bearbeitung der Stellungnahmen einhalten zu können, wurde für die Sachbearbeitung des vorbeugenden Brandschutzes/Gefahrenverhütung zum 01.01.2019 ein 1,0-VZÄ bereitgestellt.

5) Fachdienst Denkmalpflege und Immissionsschutz (23.1)

Die Überprüfung kleinerer und mittlerer Feuerungsanlagen nach der Bundesimmissionsschutzverordnung ist Aufgabe der Abteilung „Bauen und Wohnen“ (23). Nach einer Novellierung des Gesetzes haben die zuständigen Schornsteinfeger die Tätigkeit der weitergehenden Überprüfungen von Einzelraumfeuerungsanlagen aufgenommen.

Der Fachdienst „Denkmalpflege und Immissionsschutz“ (23.1) hat in diesem Sachzusammenhang die ordnungsrechtlichen Verfahren einzuleiten und durchzuführen. Für diese zusätzliche Aufgabe wird ein 0,5-VZÄ bereitgestellt.

6) Fachdienst Bautechnik (23.2)

Im Fachdienst Bautechnik (23.2) wird ab dem 01.01.2019 ein zusätzliches 1,0-VZÄ für die Bezirkssachbearbeitung ausgewiesen, da die Anzahl der Bauanträge signifikant gestiegen ist. Neben der Quantität der Anträge erfordert insbesondere die gestiegene Zahl der gewerblichen Bauten einen erhöhten Zeitaufwand. Die Planstelle wird zunächst für die Zeit von zwei Jahren ausgewiesen, um ggf. der Bauantragsentwicklung entsprechen zu können.

7) Abteilung für den ländlichen Raum (24)

Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) hatte einen Wettbewerb „Ökolandbau - Modellregionen Hessen“ ausgeschrieben. Ziel war es Anreize zu setzen, welche das ökologische Bewusstsein in der Landbewirtschaftung, über die Potenziale der Absatzmärkte bis hin zu dem Konsum weiterzuentwickeln.

Die Region Landkreis Gießen/Lahn-Dill-Kreis ist mit dem von der „Abteilung für den ländlichen Raum“ (24) entwickelten Konzept ein Preisträger dieses Wettbewerbs. Für den vom Land Hessen gewährten Personalkostenzuschuss wird ab dem 01.01.2019 für zwei Jahre befristet ein 1,0-VZÄ ausgewiesen.

75 % der anfallenden Personalkosten, maximal 50.000 €, werden von dem Land Hessen finanziert. Die verbleibenden Restkosten werden vom Lahn-Dill-Kreis und dem Landkreis Gießen jeweils zur Hälfte übernommen.

8 u. 9) Fachdienst Medienservice (34.2)

Mit dem angestrebten DigitalPakt Schule wollen der Bund und die Länder für eine stark verbesserte Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen. Dafür werden bis zum Jahr 2021 vom Bund 3,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden.

Dem Lahn-Dill-Kreises stehen dann voraussichtlich 10 Millionen Euro zur Umsetzung zur Verfügung. Um die Anforderungen der digitalen Bildung seitens des Schulträgers adäquat erfüllen zu können, werden zum 01.01.2019 jeweils ein 1,0-VZÄ für die IT-Sachbearbeitung sowie den Bibliotheksservice/die Schulmediotheken ausgewiesen.

10 u. 11) Fachdienst Soziale Dienste (32.1)

Ab dem 01.01.2019 werden für die Sachbearbeitung Unterhalt – UVG sowie die Bearbeitung der Unterhaltsvorschussanträge angesichts der stark angewachsenen Fallzahlen weitere 4,8 VZÄ neu bereitgestellt.

12) Fachdienst Grundsicherung (41.1)

Im Zuge der Bewältigung der Aufgaben des Bundesteilhabegesetzes ergibt sich für diesen Kundenkreis auch die Zuständigkeit für die Grundsicherung, welche gesondert abgebildet werden soll. Ab dem 01.09.2019 werden zunächst zwei Vollzeitstellen dafür neu ausgewiesen.

13) Schwerbehindertenvertrauensperson

Nach dem Sozialgesetzbuch IX können Schwerbehindertenvertrauenspersonen für die Wahrnehmung dieser Aufgabe die Freistellung von ihrer bisher übertragenen Tätigkeit beantragen. Von diesem Recht hat die Schwerbehindertenvertrauensperson des Lahn-Dill-Kreises Gebrauch gemacht. Es war erforderlich, ein zusätzliches 1,0-VZÄ dafür zur Verfügung zu stellen.

3.2.4.2 Planstellenreserve

Um ein erforderliches Mindestmaß an Flexibilität und Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wird weiterhin eine Stellenplanreserve eingeplant.

Über diese Planstellen kann nicht frei verfügt werden. Es bedarf in einem jeden Einzelfall zusätzlicher Entscheidungen der die Planstellen freigebenden Gremien.

3.2.4.3 Summe der Planstellenveränderungen

Die Differenz zwischen dem Planwert für 2018 und dem Nachtragsplan für 2019 beträgt 15,47 VZÄ. Diese resultieren im Wesentlichen aus der obenstehenden Übersicht der neu auszuweisenden Planstellen sowie einer Reihe kleinerer unterjähriger Anpassungsmaßnahmen.

3.2.4.4 Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres

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

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

Kapitel **4**

TEILHAUSHALTE

Kapitel 4

1	Gliederung und Grundlagen	63
1.1	Gliederungsübersicht Teilhaushalte	63
1.2	Budgetbildung und Produktverantwortung	70
2	Übersicht Freiwillige Leistungen 2019	80
3	Teilergebnishaushalte (Produktpläne)	83
4	Teilfinanzhaushalte	129
5	Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien)	141
5.1	Deckungsfähigkeit	141
5.1.1	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte	141
5.1.2	Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte	142
5.1.3	Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	142
5.2	Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit	143
5.2.1	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten	143
5.2.2	Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten	143
5.3	Übertragbarkeit	144
5.3.1	Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte	144
5.3.2	Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte	145
5.4	Budgetierungsrichtlinien für die allgemeine Verwaltung des Lahn-Dill-Kreises - ausgenommen Schulen -	147
5.4.1	Allgemeines, Geltungsbereich	147
5.4.2	Budgetbildung	147
5.4.3	Budgetverantwortung	148
5.4.4	Schlussvorschriften, Inkrafttreten	149
5.5	Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises	150
5.5.1	Allgemeines, Geltungsbereich	150
5.5.2	Formen der Budgetierung	150
5.5.3	Budgetbildung	150
5.5.4	Budgetbewirtschaftung	154
5.5.5	Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen	155
5.5.6	Schlussvorschriften, Inkrafttreten	155
5.6	Richtlinien zur Budgetierung der ganztägig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises	156
5.6.1	Allgemeines, Geltungsbereich	156
5.6.2	Budgetbildung	156
5.6.3	Budgetbewirtschaftung	158
5.6.4	Behandlung von Budgeteinsparungen und -überschreitungen	159
5.6.5	Schlussvorschriften, Inkrafttreten	160
5.7	Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	161
5.7.1	Allgemeines, Budgetbildung	161
5.7.2	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets	161
5.7.3	Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mittel	161
5.7.4	Rückzahlung von Budgetmitteln	162
	Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	163

1 Gliederung und Grundlagen

1.1 Gliederungsübersicht Teilhaushalte

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

In der nachfolgenden Übersicht wird die für das Haushaltjahr 2019 geltende Produktstruktur des Lahn-Dill-Kreises mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten dargestellt. Änderungen gegenüber der bisherigen Zuordnung der Organisationseinheiten (lt. Doppelhaushalt 2018/19) sind **kenntlich gemacht**.

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
01		Produktplan LDK	
		Innere Verwaltung	
	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
	01.01.01	Kreistag	11.4 Kreistag
	01.01.02	Kreisausschuss	11.4 Dezerenten, FBK, 11.4 Kreistag
	01.01.03	Kommunikation und Beschwerdemanagement	10 StS Presse-, Medien und Öffentlichkeitsarbeit
	01.01.04	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	11.4 Kreistag
	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
	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
	01.01.11	Prüfung und Revision	14 Revision
	01.01.12	Ehrenamtsförderung	40 STS Sport, Kultur und Ehrenamt
	01.01.13	Beteiligungscontrolling	12 Finanz- und Rechnungswesen
01.01.14	Förderung der Gleichberechtigung	11.5 Frauenbüro	
01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben	11 Schwerbehindertenvertretung intern 41 komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern 14 Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Beauftragter für Korruptionsprävention FBL 3 Vorsitzender Präventionsrat	

4 Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
	Bezeichnung		zuständige/r Abteilung/Fachdienst
	01.01.16 Personalvertretung		Personalrat, Gesamtpersonalrat
	01.01.17 Vergabe und Submission	12.3	Controlling und Vergabe
02	Sicherheit und Ordnung		
02.01	Statistik und Wahlen		
	02.01.01 Wahlen	15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.01 Kommunal- und Finanzaufsicht	15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht
	02.02.02 Fahrerlaubniswesen	15.2	Personenbezogenes Verkehrswesen
	02.02.03 Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde	15.5	Technisches Verkehrswesen
	02.02.04 Ausländer- und Personenstandswesen	15.3	Ausländer- und Personenstandswesen
	02.02.05 Ordnungsrecht	15.4	Ordnungs- und Gewerberecht
	02.02.06 Tierschutz	25.1	Tierschutz
	02.02.07 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	25.2	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte
	02.02.08 Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz	25.3	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz
02.03	Brandschutz		
	02.03.01 Überörtlicher Brandschutz, Brandschutzaufsicht	22.1	Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.03.02 Lahn-Dill Feuerwehr Schule	22.1	Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.03.03 Vorbeugender Brandschutz	22.1	Gefahrenabwehr- und bekämpfung
02.04	Rettungsdienst		
	02.04.01 Notarztdienst	22.1	Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.04.02 Notfallversorgung und Krankentransport	22.1	Gefahrenabwehr- und bekämpfung
	02.04.03 Zentrale Leitstelle	22.2	Zentrale Leitstelle
02.05	Katastrophenschutz		
	02.05.01 Zivil- und Katastrophenschutz	22.1	Gefahrenabwehr- und Bekämpfung

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
	Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst	
03	Schulträgeraufgaben		
03.21	Grundschulen		
	03.21.11 Grundschulen	34,35	Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
03.22	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
	03.22.11 Kombinierte Haupt- und Realschulen	34,35	Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
03.23	Gymnasien, Kollegs		
	03.23.11 Gymnasien, Kollegs	34,35	Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
03.24	Berufliche Schulen		
	03.24.11 Berufliche Schulen	34,35	Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
03.27	Förderschulen		
	03.27.11 Förderschulen	34,35	Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
03.28	Gesamtschulen		
	03.28.11 Gesamtschulen	34,35	Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
03.29	Schülerbeförderung		
	03.29.01 Schülerbeförderung	34.1	Schulservice
03.30	Fördermaßnahmen für Schüler		
	03.30.11 Fördermaßnahmen für Schüler	34.1 41.1	Schulservice Grundsicherung
03.31	Sonstige schulische Aufgaben		
	03.31.11 Sonstige schulische Aufgaben	34,35	Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen
04	Kultur und Wissenschaft		
04.01	Musikschulen		
	04.01.01 Musikschulen	34	Schulabteilung
04.02	Volkshochschulen		
	04.02.01 Volkshochschulen	34	Schulabteilung
04.03	Kulturförderung		
	04.03.01 Kulturförderung	40	STS Sport, Kultur und Ehrenamt
04.04	Bildungslandschaft Lahn-Dill		
	04.04.01 Bildungslandschaft Lahn-Dill	34 FBL 3	Schulabteilung Hauptamtl. Kreisbeigeordneter

4 Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
05		Soziale Leistungen	
	05.01	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	
	05.01.01	Wirtschaftliche Grundsicherung	41.1 Grundsicherung
	05.01.02	Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	41.2 Hilfen für Menschen mit Behinderungen
	05.01.03	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	41.6 Hilfen für pflegebedürftige Menschen
	05.02	Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II	
	05.02.01	Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II	41.0 Soziales und Integration 41.1 Grundsicherung 41.5 Schuldnerberatung
	05.03	Hilfen für Asylbewerber	
	05.03.01	Zuwanderung und Integration	41.4 Zuwanderung und Integration
	05.04	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	
	05.04.01	Schutz vor Gewalt an Frauen	41.1 Grundsicherung
	05.05	Unterhaltsvorschussleistungen	
	05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen	32.1 Soziale Dienste
	05.06	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
	05.06.01	Altenpflegeschule	41.3 Altenpflegeschule
	05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	41.5 Schuldnerberatung
	05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen	41.0 Soziales und Integration

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
	06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen	32.5 Tagesbetreuung für Kinder
	06.01.02	Förderung in Tagespflege	32.5 Tagesbetreuung für Kinder
	06.02	Jugendarbeit	
	06.02.01	Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen	32.4 Kinder- und Jugendförderung
	06.02.02	Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen	32.4 Kinder- und Jugendförderung
	06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.03.03	Gesetzliche Vertretung Minderjähriger	32.2 Beistandschaften und Vormundschaften
	06.03.04	Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien	32.1 Soziale Dienste
	06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	06.04.01	Freizeiteinrichtungen	32.4 Kinder- und Jugendförderung
	06.05	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.05.01	Erziehungs- und Familienberatung	32.3 Erziehungs- und Familienberatung
07		Gesundheitsdienste	
	07.01	Krankenhäuser	
	07.01.01	Patientenfürsprecher	40 STS Sport, Kultur und Ehrenamt
	07.02	Gesundheitseinrichtungen	
	07.02.01	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	21.4 Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen
	07.03	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	07.03.01	Gutachten und Gesundheitsplanung	21.1 Gutachten und Gesundheitsplanung
	07.03.02	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz	21.2 Infektionsschutz und Umweltmedizin
	07.03.03	Kinder- und Jugendgesundheit	21.3 Kinder- und Jugendgesundheit
	07.03.04	Zahnärztlicher Dienst	21.3 Kinder- und Jugendgesundheit
	07.03.05	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege	21.0 Gesundheit

4

Teilhaushalte

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
08		Sportförderung	
	08.01	Förderung des Sports	
	08.01.01	Förderung des Sports	40 STS Sport, Kultur und Ehrenamt
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	23 Bauen und Wohnen
10		Bauen und Wohnen	
	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	
	10.01.01	Bauverfahren	23 Bauen und Wohnen
	10.02	Wohnbauförderung	
	10.02.01	Wohnbauförderung	23.0 Bauen und Wohnen
	10.03	Denkmalschutz	
	10.03.01	Denkmalschutzrechtliche Verfahren	23.1 Denkmalpflege und Immissionsschutz
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
	12.01	Kreisstraßen	
	12.01.01	Straßen- und Radwegebau	15.5 Technisches Verkehrswesen
	12.02	ÖPNV	
	12.02.01	Finanzierung ÖPNV	15.2 Personenbezogenes Verkehrswesen
	12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)	VLDW
	12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeirat LDK-WZ	23 Bauen und Wohnen

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
13		Natur- und Landschaftspflege	
	13.01	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
	13.01.01	Talsperrenbetrieb	22.1 Gefahrenabwehr und -bekämpfung
	13.02	Naturschutz und Landschaftspflege	
	13.02.01	Natur und Umwelt	26.1 Natur und Umwelt
	13.02.02	Wasser- und Bodenschutz	26.2 Wasser- und Bodenschutz
13.03	Land- und Forstwirtschaft		
	13.03.01	Ländliche Entwicklung	24 Abteilung für den ländlichen Raum
14		Umweltschutz	
	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	
	14.01.01	Erneuerbare Energien und Klimaschutz	FBL 2 Erster Kreisbeigeordneter
	14.01.02	Mobilitätsmanagement	FBL 2 Erster Kreisbeigeordneter
15		Wirtschaft und Tourismus	
	15.01	Wirtschaftsförderung	
	15.01.01	Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung	StS 50.1 Wirtschaftsförderung
	15.02	Tourismus	
	15.02.01	Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises	StS 50.2 Tourismus
	15.02.02	Geopark Westerwald-Lahn-Taunus	StS 50.2 Tourismus
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	16.01.01	Steuern	12 Finanz- und Rechnungswesen
	16.01.02	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	12 Finanz- und Rechnungswesen
	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.02.01	Kreditwirtschaft	12 Finanz- und Rechnungswesen
	16.02.02	Finanzwirtschaft allgemein	12 Finanz- und Rechnungswesen

1.2 Budgetbildung und Produktverantwortung

Die Gliederung des Produkthaushalts 2019 entspricht folgender Logik:

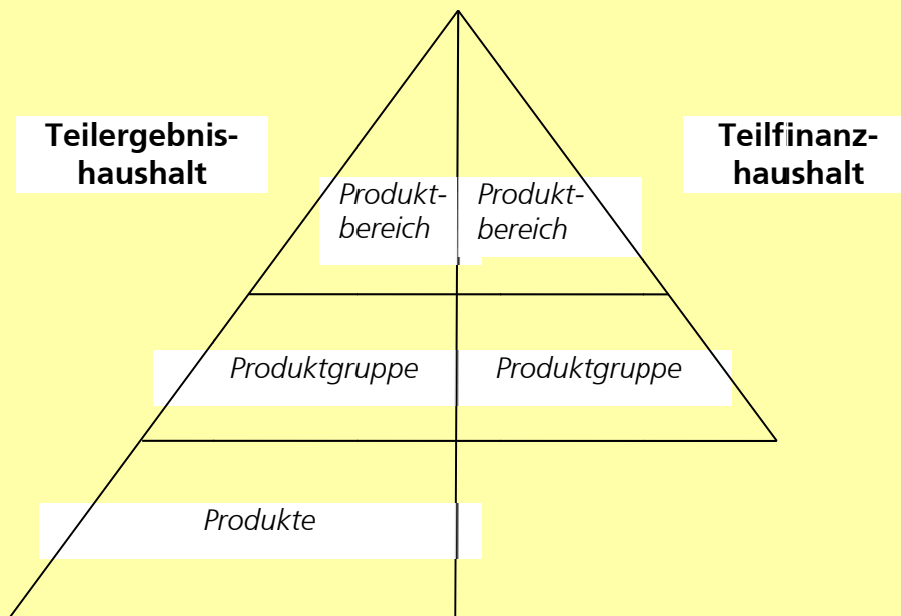


Abb. Aufbau- und Produktorganisation Lahn-Dill-Kreis

Jeder Teilhaushalt auf der Ebene der Produkte bildet ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO. Mit dem Beschluss des Kreistages über den Haushaltsplan werden die in den Teilhaushalten ausgewiesenen Budgets verbindliche Bewirtschaftungsgrundlage. Die Zuordnung der Produkte zu den budgetbewirtschaftenden Organisationseinheiten des Lahn-Dill-Kreises ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen. Änderungen gegenüber der bisherigen Zuordnung lt. Doppelhaushalt 2018/19 sind **kenntlich gemacht.**

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
1	Abteilung			
	Fachdienst			
FBL 1		Landrat	01.01.02	Kreisausschuss
10		StS Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	01.01.03	Kommunikation und Beschwerdemanagement
11		Personal, Organisation, Technik	01.01.07	Zentraler Service
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Schwerbehindertenvertretung intern)
	11.1	Personal und Organisation	01.01.05	Personal- und Organisationsmanagement
	11.2	Informations- und Kommunikationstechnik	01.01.06	IuK Service
	11.3	Immobilienwirtschaft	01.01.07	Zentraler Service
			01.01.08	Immobilienmanagement
	11.4	Kreisgremien	01.01.01	Kreistag
			01.01.02	Kreisausschuss
			01.01.04	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung
	11.5	Frauenbüro	01.01.14	Förderung der Gleichberechtigung
12		Finanz- und Rechnungswesen	01.01.13	Beteiligungscontrolling
			16.01.01	Steuern
			16.01.02	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen
			16.02.01	Kreditwirtschaft
			16.02.02	Finanzwirtschaft allgemein
	12.1	Kreiskasse	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
	12.2	Finanzbuchhaltung	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
	12.3	Controlling und Vergabe	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
			01.01.17	Vergabe und Submission
13		Rechtsabteilung	01.01.10	Rechtsangelegenheiten
14		Revision		
	14.1	Externe Prüfungen	01.01.11	Prüfung und Revision
	14.2	Interne Revision	01.01.11	Prüfung und Revision
	14.3	Technische Revision und Vergabeprüfung	01.01.11	Prüfung und Revision
	Behördlicher Datenschutz		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
	Korruptionsprävention		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben
15		Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden	01.01.10	Rechtsangelegenheiten
	15.1	Kommunal- und Finanzaufsicht	02.01.01	Wahlen
			02.02.01	Kommunal- und Finanzaufsicht
	15.2	Personenbezogenes Verkehrswesen	02.02.02	Fahrerlaubniswesen
			12.02.01	Finanzierung ÖPNV
	15.3	Ausländer- und Personenstandswesen	02.02.04	Ausländer- und Personenstandswesen
	15.4	Ordnungs- und Gewerbebereich	02.02.05	Ordnungsrecht
	15.5	Technisches Verkehrswesen	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde
			12.01.01	Straßen- und Radwegebau

4 Teilhaushalte

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
2	Abteilung			
	FBL 2	Fachdienst		
		Erster Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss
			14.01.01	Erneuerbare Energien und Klimaschutz
			14.01.02	Mobilitätsmanagement
	22	Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		
	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
	23	Bauen und Wohnen	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			10.02.01	Wohnbauförderung
			12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeitrag LDK-WZ
	23.1	Denkmalpflege und Immissionsschutz	10.01.01	Bauverfahren
			10.03.01	Denkmalschutzrechtliche Verfahren
	23.2	Bautechnik	10.01.01	Bauverfahren
	23.3	Bauordnungsrecht	10.01.01	Bauverfahren
	24	Abteilung für den ländlichen Raum		
	24.1	Landwirtschaft und Forsten	13.03.01	Ländliche Entwicklung
	24.2	Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	13.03.01	Ländliche Entwicklung
	24.3	Dorf- und Regionalentwicklung	13.03.01	Ländliche Entwicklung
	25	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
	25.1	Tierschutz	02.02.06	Tierschutz
	25.2	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	02.02.07	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte
	25.3	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz	02.02.08	Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz
	26	Umwelt, Natur und Wasser		
	26.1	Natur und Umwelt	13.02.01	Natur und Umwelt
	26.2	Wasser- und Bodenschutz	13.02.02	Wasser- und Bodenschutz

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung			
Abteilung	Fachdienst						
34	34.1	Schulabteilung	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			
			03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben			
			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	03.31.11		Sonstige schulische Aufgaben			
		03.21.11		Grundschulen			
		03.22.11		Kombinierte Haupt- und Realschulen			
		03.23.11		Gymnasien, Kollegs			
		03.24.11		Berufliche Schulen			
		03.27.11		Förderschulen			
30	FBL 3	Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss			
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Präventionsrat)			
			04.04.01	Bildungslandschaft Lahn-Dill			
			01.01.02	Kreisausschuss			
3	30	StS Fachbereichskoordination und Entwicklungsplanung	01.01.02	Kreisausschuss			

4 Teilhaushalte

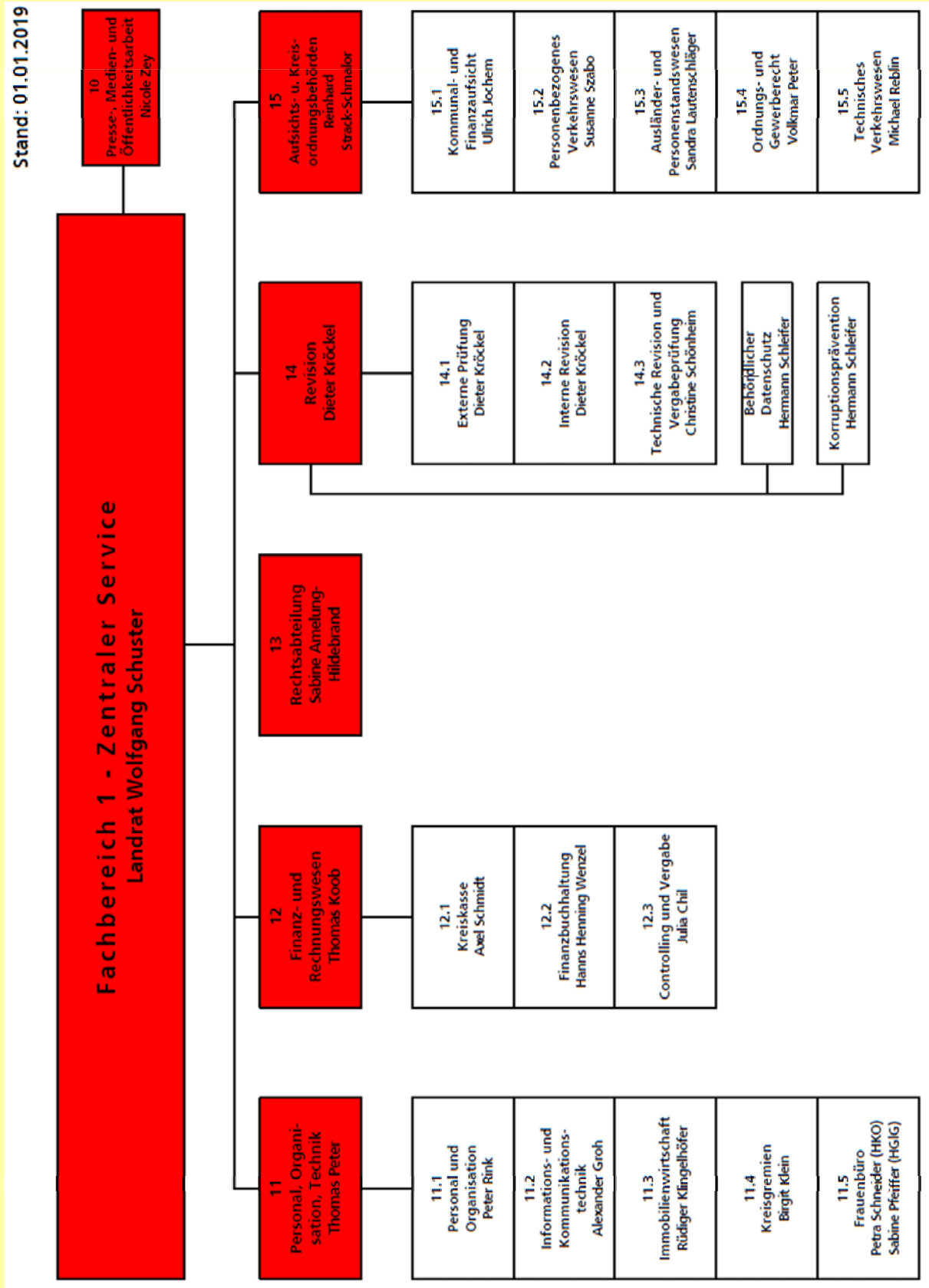
Fachbereich			Produkt	Bezeichnung			
Abteilung							
	Fachdienst						
21	Gesundheit		07.03.05	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege			
		21.1	Gutachten und Gesundheitsplanung	07.03.01	Gutachten und Gesundheitsplanung		
		21.2	Infektionsschutz und Umweltmedizin	07.03.02	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz		
		21.3	Kinder- und Jugendgesundheit	07.03.03	Kinder- und Jugendgesundheit		
		21.4	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	07.03.04	Zahnärztlicher Dienst		
	32	Kinder- und Jugendhilfe		07.02.01	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen		
			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	
			32.4	Kinder- und Jugendförderung	06.02.01	Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen	
					06.02.02	Durchführung von Freizeiten und Bildungsmaßnahmen	
					06.04.01	Freizeiteinrichtungen	
					06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen	
					06.01.02	Förderung in Tagespflege	
			41	Soziales und Integration		01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern)
						05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
						05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen
					41.1	Grundsicherung	03.30.11
		05.01.01			Wirtschaftliche Grundsicherung		
		05.02.01			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
		05.04.01			Schutz vor Gewalt an Frauen		
		05.06.03			Weitere Hilfen und Leistungen		
41.2	Hilfen für Menschen mit Behinderungen	05.01.02			Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		
41.3	Altenpflegeschule	05.06.01			Altenpflegeschule		
41.4	Zuwanderung und Integration	05.03.01			Zuwanderung und Integration		
41.5	Schuldnerberatung	05.02.01			Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
		05.06.02			Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets		
41.6	Hilfen für pflegebedürftige Menschen	05.01.03	Hilfen für pflegebedürftige Menschen				

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung		
4	Abteilung					
	FBL 4	Fachdienst				
4	40	Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss		
			StS Sport, Kultur und Ehrenamt	01.01.12	Ehrenamtsförderung	
				04.03.01	Kulturförderung	
				07.01.01	Patientenfürsprecher	
				08.01.01	Förderung des Sports	
5	FBL 5	Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss		
			StS Wirtschaftsförderung	15.01.01	Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung	
				StS Tourismus	15.02.01	Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises
					15.02.02	Geopark Westerwald-Lahn-Taunus
PR	Personalrat		01.01.16	Personalvertretung		
GPR	Gesamtpersonalrat		01.01.16	Personalvertretung		
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH		12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)		

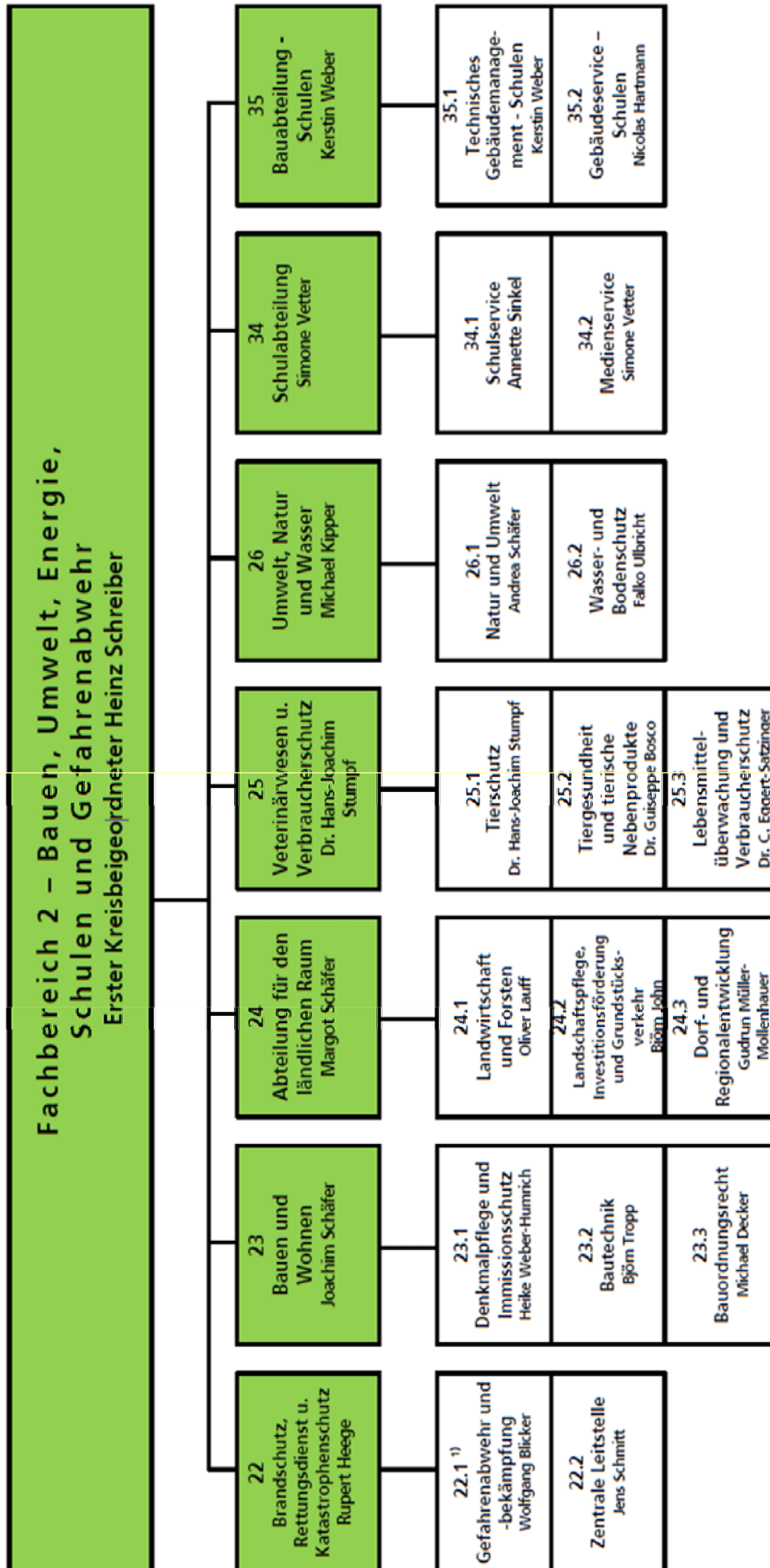
Zu den für die Budgets geltenden Deckungs- und Bewirtschaftungsregeln vgl. Kap. 4.5. (Neufassung).

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

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

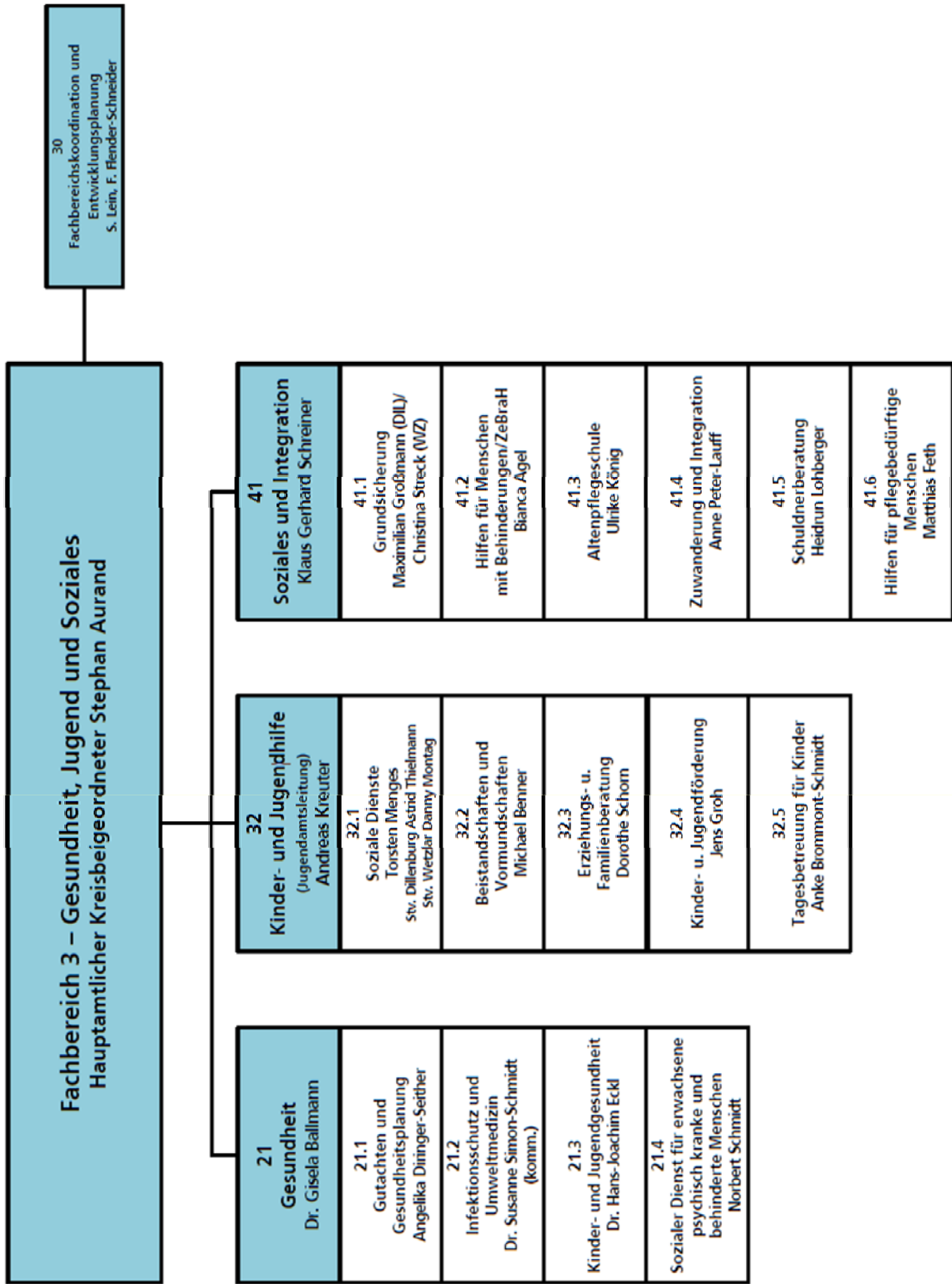


Stand: 01.11.2018

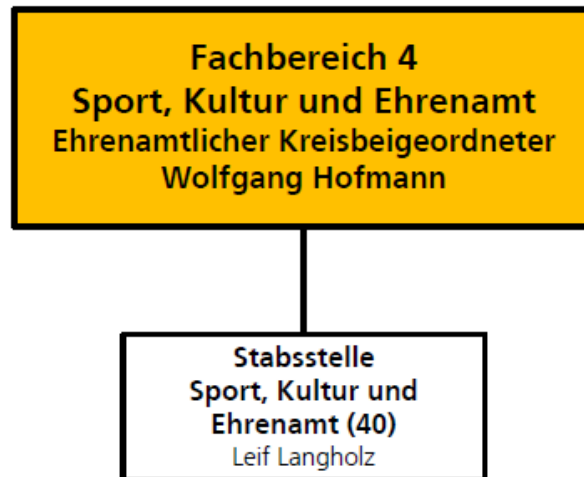


¹⁾ Die Aufgaben des staatlichen Katastrophenschutzes wurden mit Kreisausschuss-Beschluss vom 24.01.2001 (Drucks.-Nr. 23/2001) der Abteilung 22 zugeordnet.

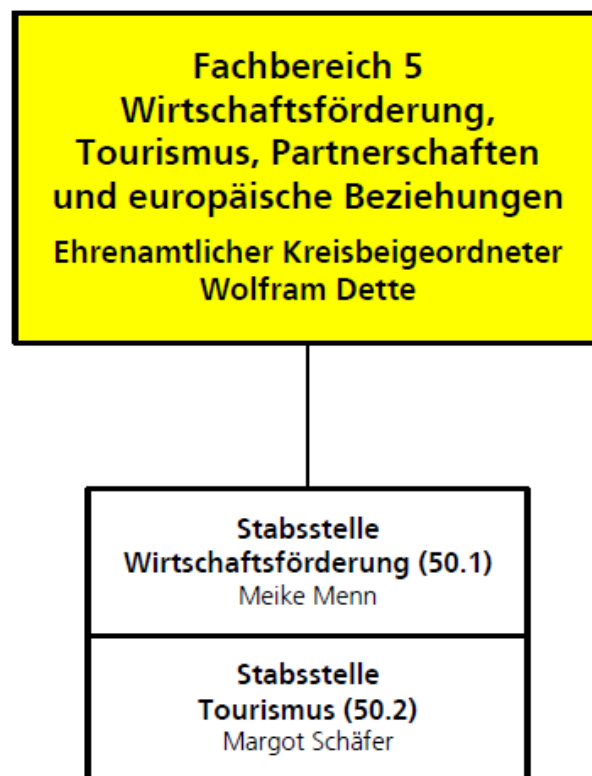
Stand: 01.12.2018



Stand: 01.03.2017



Stand: 01.04.2017



2 Übersicht Freiwillige Leistungen 2019

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

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2019		erhöht um	vermindert um
					ALT in €	NEU in €		
übergreifend			6920000	Beiträge an Verbände/Vereine (Mitgliedsbeiträge)	270.047	270.047		
01	01.01.02 Kreisausschuss	FBL 1-5	6860000	Verfüungsmittel KA	15.700	16.700	1.000	
		FBL 5	6861000	Öffentlichkeitsarbeit (Partnerschaftswesen)	10.925	10.925		
	01.01.05 Personal- und Organisationsmanagement	FD 11.1	6640100	Anerkennungsbetrag für Jahrespraktikanten (Fachoberschüler/innen)	1.000	1.000		
	01.01.12 Ehrenamtsförderung	StS 40	versch.	Förderung des Ehrenamts	5.650	5.650		
	01.01.16 Personalvertretung	Personalrat	6660000	Belegschaftsveranstaltung	2.760	2.760		
02	02.02.03 Str.verkehrs- und Str.aufsichtsbehörde	FD 15.5	7911900	Zuschüsse an Verkehrswacht Wetzlar und Dillenburg	920	920		
	02.02.06 Tierschutz	FD 25.1	7911900	Allgemeiner Zuschuss an Tierschutzvereine Wetzlar und Dillenburg sowie an die Tierhilfe Lahn-Dill	11.600	11.600		
			7911900	Zuschuss zur Förderung der Vieh- und Kleintierzucht	1.480	1.480		
	02.02.07 Tierseuchenbekämpfung	FD 25.2	7911900	Zuschuss an den Imker Kreisverband Lahn-Dill zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit (15 Imkervereine)	3.000	3.000		
03	03.31.11 Sonstige schulische Aufgaben	FD 34.2	7911900	Zentrum für Literatur	10.000	10.000		
		FD 34.1	7911900	Zentrum für Mathematik	6.000	6.000		
			7911900	"Schülerfirma", Schule am Budenberg Haiger	10.000	10.000		
04	04.01.01 Musikschulen	Abt. 34	7832100	Zuschuss an Musikschule des Lahn-Dill-Kreises (EigB Lahn-Dill-Akademie)	219.330	219.330		
			7911900	Zuschuss an Musikschule Wetzlar eV	98.946	98.946		
	04.03.01 Kulturförderung	StS 40	7919000	Kulturförderung	8.000	8.000		
			7911900	Förderung des Chorgesangs	4.000	4.000		
	04.04.01 Bildungslandschaft Lahn-Dill	Abt. 34	div. Personal- und Sachkosten	BMBF-Programm "Bildung integriert" (Eigenanteil LDK)	79.388	79.388		
			div. Personal- und Sachkosten	BMBF-Programm "Komm. Bildungsangebote für Neuzugewanderte" (Eigenanteil LDK)	4.271	4.271		
FBL 3			7911900	Bundesprogramm "Demokratie leben" Zuschuss an Stadt Wetzlar für das Projekt "Demokratie leben"	25.000	25.000		
05	05.06.03 Weitere Hilfen und Leistungen	Abt. 41	7911900	Kofinanzierung niederschwelliger Betreuungsangebote gem. § 45 c SGB XI	75.000	90.000	15.000	
		Abt. 41	7911900	Zuschuss für Hauswirtschafts- und Verbraucherberatung	5.522	5.522		
		Abt. 41	7911900	Zuweisungen an Selbsthilfegruppen	8.000	8.000		
		Abt. 41	7911900	Verleihung Integrationspreis	1.500	1.500		
08	08.01.01 Förderung des Sports	StS 40	7919000	Sportförderung (invest./nichtinvest.)	300.000	300.000		

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2019		erhöht um	vermindert um
					ALT	NEU		
					in €	in €		
13	13.02.01 Natur und Umwelt	FD 26.1	7911900	Projektförderung	15.000	15.000		
	13.03.01 Ländliche Entwicklung	Abt. 24	div. Personal- und Sachkosten	Projekt Ökolandbau-Modellregionen Hessen (Eigenanteil LDK)	0	16.234	16.234	
14	14.01.01 Erneuerbare Energien und Klimaschutz	FBL 2	div. Personal- und Sachkosten	Energiekonzept Lahn-Dill-Kreis (Eigenanteil LDK)	53.773	53.773		
	14.01.02 Mobilitätsmanagement	FBL 2	div. Personal- und Sachkosten	Mobilitätsmanagement (Eigenanteil LDK)	42.448	42.448		
15	15.01.01 Kreientwicklung/ Wirtschaftsförderung	StS 50.1	6100800	Wirtschaftsförderung	25.000	25.000		
	15.02.01 Tourismusaufgaben	StS 50.2	6700020	Übernahme der Unterbringungskosten/ Miete für Geschäftsstelle LTV	6.000	6.000		
			7911900	Förderung Marketing Rothaarsteig	7.500	7.500		
			7911900	Beteiligung Regionalagentur Westerwald	15.000	15.000		
15.02.02 Geopark WW-Lahn-Taunus		7911900 Personal- kosten	Zuwendung Geowelt Fortuna e.V.	250.000	250.000			
Ergebnishaushalt					1.592.760	1.624.994	32.234	0

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

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2019		erhöht um	vermindert um
					ALT	NEU		
					in €	in €		
08	08.01.01 Förderung des Sports	StS 40	9803010	außerschulische Turnhallennutzung	2.010.000	2.010.000	0	
Summe gesamt					3.602.760	3.634.994	32.234	

4

Teilhaushalte

3 Teilergebnishaushalte (Produktpläne)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.906	-7.906		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-226	-226		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-6.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-14.132	-14.132	0	0
11	Personalaufwendungen	833.492 €	833.492		
12	Versorgungsaufwendungen	197.252 €	197.252		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	193.421 €	194.421		1.000
14	Abschreibungen	1.645 €	1.645		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.225.810 €	1.226.810	0	1.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.211.678 €	1.212.678	0	1.000
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.211.678 €	1.212.678	0	1.000
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)		0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.211.678 €	1.212.678	0	1.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.676 €	15.676		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.227.353 €	1.228.354	0	1.000

Gesamtveränderung

1.000

Nr.	Erläuterungen
13	Erhöhung der Verfügungsmittel (neue Gesamtsumme: 16.700 Euro) Die Verfügungsmittel für die Dezernenten wurden 2011 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um über 10 % gekürzt. Seitdem erfolgte keine Anhebung der Mittel mehr. Trotz grundsätzlich sparsamer Bewirtschaftung hat sich der Ansatz nun nicht mehr als auskömmlich erwiesen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-215.344	-215.344		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.500	-93.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-36.500	-36.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-345.344	-345.344	0	0
11	Personalaufwendungen	3.432.016	3.748.386		316.370
12	Versorgungsaufwendungen	2.527.937	2.527.937		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	189.597	189.597		
14	Abschreibungen	4.107	4.107		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	6.173.657	6.490.027	0	316.370
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	5.828.313	6.144.683	0	316.370
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.828.313	6.144.683	0	316.370
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.828.313	6.144.683	0	316.370
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.065	-6.065		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	5.822.248	6.138.618	0	316.370

Gesamtveränderung

316.370

Nr.	Erläuterungen
11	- zwei neue Stellen Duales Studium Bau - eine neue Stelle Weiterbildung Lebensmittelkontrolleur - Anpassung von Planansätzen bzgl. Zuführungen zu div. Rückstellungen (insg. 230.000 Euro)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-322.953	-322.953		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-12.815	-12.815		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-345.768	-345.768	0	0
11	Personalaufwendungen	1.030.252	1.030.252		
12	Versorgungsaufwendungen	10.649	10.649		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.242.131	1.337.131		95.000
14	Abschreibungen	33.734	33.734		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.316.766	2.411.766	0	95.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.970.998	2.065.998	0	95.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.970.998	2.065.998	0	95.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.970.998	2.065.998	0	95.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.866	10.866		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.981.864	2.076.864	0	95.000

Gesamtveränderung

95.000

Nr.	Erläuterungen
13	<p>Mit der Fa. Microsoft wurde ein neues Enterprise Agreement abgeschlossen, welches neben den bisherigen Lizenzen auch alle benötigten Officeprodukte enthält. Die Kosten hierfür waren bislang noch nicht eingeplant. Die Office-Lizenzen müssen aber im Gegenzug zukünftig nicht mehr über das investive Budget erworben werden. Mehrbedarf: 80.000 Euro</p> <p>Außerdem muss der Ansatz für Gebrauchsgegenstände um 15.000 Euro erhöht werden, da Bildschirme entsprechend den aktuellen Konditionen nicht mehr in den Bereich von Investitionen fallen, sondern als Kosten im Ergebnishaushalt zu verbuchen sind.</p>

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.266	-6.266		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.000	-211.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-212.461	-212.461		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-329.089	-329.089		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-761.816	-761.816	0	0
11	Personalaufwendungen	1.147.757	1.147.757		
12	Versorgungsaufwendungen	10.716	10.716		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.901.777	3.500.077		598.300
14	Abschreibungen	907.195	907.195		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	4.967.446	5.565.746	0	598.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	4.205.630	4.803.930	0	598.300
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.205.630	4.803.930	0	598.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.205.630	4.803.930	0	598.300
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	572.905	572.905		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	4.778.534	5.376.834	0	598.300

Gesamtveränderung

598.300

Nr.	Erläuterungen
13	<p>- Seit November 2018 wird eine zusätzliche Lagerhalle des THW für die Abt. 22 angemietet. Jahresmiete und Nebenkosten betragen zusammen 18.300 Euro.</p> <p>- Für die Anmietung des Gebäudes Karl-Kellner-Ring 19-21, Wetzlar (Zwischenmiete vom FD 41.4 (Zuwanderung und Integration) und FD 34.2 (Medienservice)) werden für Miete ca. 110.000 Euro und für Nebenkosten ca. 45.000 Euro mehr benötigt als eingeplant.</p> <p>- Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagten 425.000 Euro für den Abbruch Gebäude A (Karl-Kellner-Ring 51, Wetzlar) wurden in 2018 nicht benötigt. Im Nachtrag 2019 muss dieser Betrag jedoch wieder aufgeplant werden, da die Vergabe der Abbrucharbeiten Gebäude A für Juli/August 2019 vorgesehen ist</p>

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.000	-480.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.072	-12.072		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-186	-186		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-492.258	-492.258	0	0
11	Personalaufwendungen	1.758.225	1.788.225		30.000
12	Versorgungsaufwendungen	107.613	107.613		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.053	108.053		
14	Abschreibungen	1.978	1.978		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.975.869	2.005.869	0	30.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.483.612	1.513.612	0	30.000
21	Finanzerträge	-35.000	-35.000		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	-35.000	-35.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.448.612	1.478.612	0	30.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.448.612	1.478.612	0	30.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.663	30.663		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.479.275	1.509.275	0	30.000

Gesamtveränderung

30.000

Nr.	Erläuterungen
11	neue Planstelle Vollstreckung Innendienst (0,5 VZÄ; siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.936	-6.936		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-6.636	-6.636	0	0
11	Personalaufwendungen	131.096	200.096		69.000
12	Versorgungsaufwendungen	29.513	29.513		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	18.900	18.900		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	179.509	248.509	0	69.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	172.873	241.873	0	69.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	172.873	241.873	0	69.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	172.873	241.873	0	69.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	2.200	2.200		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	175.073	244.073	0	69.000

Gesamtveränderung

69.000

Nr.	Erläuterungen
11	- neue Planstelle Schwerbehinderten-Vertrauensperson (Freistellung; siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan) - zusätzlicher Fortbildungsbedarf nach Neuwahl der Schwerbehindertenvertretung im Nov. 2018

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	73.670		73.670
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	0	73.670	0	73.670
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	0	73.670	0	73.670
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	73.670	0	73.670
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	73.670	0	73.670
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	0	73.670	0	73.670

Gesamtveränderung

73.670

Nr.	Erläuterungen
11	- neue Planstelle Grundsatzangelegenheiten Vergabe - neue Planstelle Sachbearbeitung Vergabe und Submission (0,5 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.000	-117.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-363.701	-363.701		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-724	-724		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-481.425	-481.425	0	0
11	Personalaufwendungen	1.217.015	1.295.115		78.100
12	Versorgungsaufwendungen	161.178	161.178		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.600	133.600		
14	Abschreibungen	4.099	4.099		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.515.892	1.593.992	0	78.100
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.034.467	1.112.567	0	78.100
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.034.467	1.112.567	0	78.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.034.467	1.112.567	0	78.100
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.846	8.846		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.043.312	1.121.412	0	78.100

Gesamtveränderung

78.100

Nr.	Erläuterungen
11	neue Planstellen Ausländerangelegenheiten (1,5 VZÄ nachrichtlich auszuweisende Planstellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-136.000		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-136.000	-136.000	0	0
11	Personalaufwendungen	361.449	421.309		59.860
12	Versorgungsaufwendungen	186	186		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.850	20.850		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	382.485	442.345	0	59.860
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	246.485	306.345	0	59.860
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	246.485	306.345	0	59.860
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	246.485	306.345	0	59.860
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.491	-4.491		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	241.994	301.854	0	59.860

Gesamtveränderung

59.860

Nr.	Erläuterungen
11	neue Planstelle Vorbeugender Brandschutz (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.650.000	-1.650.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-200.000	200.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.650.000	-1.850.000	200.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.598.850	1.854.900		256.050
14	Abschreibungen	3.707	3.707		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.602.557	1.858.607	0	256.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-47.444	8.607	200.000	256.050
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-47.444	8.607	200.000	256.050
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-47.444	8.607	200.000	256.050
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.365	1.365	55.000	
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	8.921	9.971	255.000	256.050

Gesamtveränderung

1.050

Nr.	Erläuterungen
8	Im Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich eine Überdeckung im Notarztdienst im Umfang von ca. 200.000 Euro ab, die in einen entsprechenden Sonderposten eingestellt wird. Durch die Auflösung des Sonderpostens in 2019 kann der Mehraufwand 2019 gedeckt werden.
13	Der ausgewiesene Mehraufwand für die notärztliche Besetzung der NEF-Systeme entspricht dem mit den Kassen für 2019 verabredeten Budget.
29	Die in der Vergangenheit vom ÄLRD auf den NEF-Systemen geleisteten Dienste werden in 2019 durch Notärzte der Lahn-Dill-Kliniken und Honorarkräfte erbracht (siehe auch Produkt 020402 Notfallversorgung und Krankentransport). Die Verrechnung der anteiligen Personalkosten kann somit unterbleiben.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.350	-20.350		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-515	-515		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-20.865	-20.865	0	0
11	Personalaufwendungen	166.257	166.257		
12	Versorgungsaufwendungen	88	88		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.150	51.150		
14	Abschreibungen	515	515		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	218.011	218.011	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	197.146	197.146	0	0
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	197.146	197.146	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	197.146	197.146	0	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.489	511		55.000
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	142.656	197.656	0	55.000

Gesamtveränderung

55.000

Nr.	Erläuterungen
29	Die in der Vergangenheit vom ÄLRD auf den NEF-Systemen geleisteten Dienste werden in 2019 durch Notärzte der Lahn-Dill-Kliniken und Honorarkräfte erbracht (siehe auch Produkt 020401 Notarztdienst). Die Verrechnung der anteiligen Personalkosten kann somit unterbleiben.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben gem. Hinweise zu § 4 GemHVO

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsplanung	
			2017	2018	2019 NT
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.965		
2.1		darunter: Gastschulbeiträge			
2.2		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.754.722	-2.715.622	-2.684.238
4		darunter: Gastschulbeiträge	-501.641	-496.758	-490.439
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-122.562	-122.562	-122.561
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.010.294	-63.076.432	-61.839.733
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.013	-142.001	-1.072.001
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.900.951	-3.450.931	-3.391.170
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-426.551	-229.644	-222.382
12		Summe der ordentlichen Erträge	-57.201.498	-69.614.630	-69.209.524
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.549.305	12.381.754	12.834.657
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.858	191.373	192.594
15	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.455.686	28.139.200	27.789.507
15.1	67-69	darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ord. Tilgung nach Pos. 35)	10.949.454	11.037.641	11.238.187
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.756.936	1.771.865	1.772.720
17.1		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	1.127.992	1.127.000	1.106.000
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen	10.539.886	11.002.468	10.948.598
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	siehe Position 15.1	siehe Position 17.1	siehe Position 17.1
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588	4.334	4.334
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.430.713	64.528.636	64.780.597
23		Verwaltungsergebnis	229.215	-5.085.995	-4.428.926
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.067.223	1.020.660	971.782
26		Finanzergebnis	1.067.223	1.020.660	971.782
27		Ordentliches Ergebnis	1.296.437	-4.065.334	-3.457.144
28	59	Außerordentliche Erträge	-206.174		
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.986		
30		Außerordentliches Ergebnis	34.812	0	0
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.331.249	-4.065.334	-3.457.144
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-2.008.368	-2.013.880	-2.014.788
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.162.364	5.609.279	6.974.118
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	4.485.245	-469.936	1.502.186
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
35a		abzüglich: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge (=Schulumlage)	50.010.294	63.076.432	61.839.733
35b		abzüglich: voraussichtl. investive Umwidmungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)		-1.500.000	-1.500.000
35c		abzüglich: Ausgleich Defizit		1.987.051	
35d		abzüglich: (geplante) Entnahme aus der Rücklage	0	0	0
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen (Positionen 34-35d)	54.495.539	63.093.547	61.841.919
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	54.495.539	63.093.547	61.841.919
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang			
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende			

Nachrichtliche Angaben

Schulsozialarbeit (ab 2018 im IST bei der ILV berücksichtigt; ab 2019 auch im Plan)	475.000	475.000	475.000
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	7.923.543	8.553.298	8.547.330
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG*	358.000	324.000	301.662
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag" *	471.325	501.190	599.735

* Eigenanteil LDK

Statistische Übersicht

Die Zahlen der statistischen Übersicht sind vorläufig, die endgültige Statistik des Landes liegt erst im Frühjahr 2019 vor

Schuljahr	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Schülerzahl im Landkreis	33.388	33.182	32.862
davon: Grundschulen	8.874	8.992	9.130
davon: Hauptschulen	657	674	723
davon: Realschulen	2.190	2.027	2.010
davon: Gymnasien	5.896	5.996	6.069
davon: Gesamtschulen	5.605	5.631	5.595
davon: Berufsschulen	8.490	8.338	8.152
davon: Förderschulen	630	642	627
davon: Seiteneinsteiger	1.046	882	556

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-903.109	-882.657		20.452
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-953.918	-975.328	21.410	
9	Sonstige ordentliche Erträge	-78.590	-78.590		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.935.617	-1.936.575	21.410	20.452
11	Personalaufwendungen	3.236.830	3.384.180		147.351
12	Versorgungsaufwendungen	1.667	1.743		76
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.063.804	9.629.895		566.091
14	Abschreibungen	2.574.208	2.641.492		67.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.212	196.585		51.373
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.176.858	1.142.729	34.129	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362	1.362		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	16.199.940	16.997.987	34.129	832.176
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	14.264.323	15.061.412	55.539	852.628
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	14.264.323	15.061.412	55.539	852.628
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	14.264.323	15.061.412	55.539	852.628
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.571.472	1.633.197		61.724
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	15.835.795	16.694.608	55.539	914.352

Gesamtveränderung

858.813

Nr.	Erläuterungen
3	Durch einen Wechsel von Grundschulen in den Pakt für den Nachmittag sind die Betreuungsgelder weggefallen.
8	Die Neue Friedensschule mit den Standorten in Sinn, Merkenbach und Hörbach hat keinen Haupt- und Realschulzweig. Daher wird sie fortan unter der Schulform "Grundschulen" weitergeführt (Schulnummer 2169). Die Planansätze, die bislang im Bereich der Haupt- und Realschulen angesiedelt waren, werden im Rahmen des Nachtragshaushalts 2019 umgeplant. Es handelt sich hier somit lediglich um eine budgetneutrale Verschiebung.
11 und 12	Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuuzuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8)

Nr.	Erläuterungen
13	<p>- Anmietung von Räumen/Schulraumcontainer aufgrund von Baumaßnahmen (Ulmtalschule, Nassau-Oranien-Schule) bzw. aufgrund der Schülerzahlentwicklung (Grundschule Haiger): + 321 TEuro</p> <p>- Pakt für den Nachmittag/Ganztag: + 64 TEuro</p> <p>Der Plan 2019 ging von 6 Schulen im Pakt f.d. Nachmittag aus (da bei Planung noch nicht klar war, wieviele Schulen zum SJ 18/19 einsteigen). Zum SJ 18/19 sind 5 weitere Schulen in Pakt f.d. Nachmittag eingestiegen. Somit ist eine Erhöhung des Schulbudgets notwendig. Die Erhöhung kann zum Teil durch die Reduzierung der Betreuungs- und Ganztagsgelder aufgefangen werden. Es bleiben rd. 30.000 Euro ungedeckt. Die Gesamtkostenberechnung, wenn alle Schulen in den Pakt f.d. Nachmittag einsteigen, sieht keine Mehrkosten vor. Bei der Berechnung wurde analog zu den Landesvorgaben von einer Teilnehmerquote von 60 % ausgegangen, tatsächlich liegt diese bei 80 - 90 %. Das Land hat den Zuschuss entsprechend erhöht und die Kosten pro Teilnehmer nach den Kreisrichtlinien sind dadurch ebenfalls gestiegen.</p> <p>- Senkung der Kosten für Nutzung Schulsportstätten (Gesamtmindung schulformübergreifend: 70 TEuro)</p> <p>- Senkung der Kosten für Objektschutz (Gesamtmindung schulformübergreifend: 30 TEuro)</p> <p>- Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8): + 222 TEuro</p>
14	Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8)
15	Anhebung der Zuschüsse an die Schwimmbadgemeinden auf einheitlich 4 Euro pro Schüler und pro Schwimmbadbesuch (Gesamterhöhung schulformübergreifend: 160 TEuro)
17	Durch einen Wechsel von Grundschulen in den Pakt für den Nachmittag sind die Betreuungsgelder weggefallen (Landes- und Kreisanteil)
29	Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-267.652	-262.539		5.113
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-401.411	-380.001		21.410
9	Sonstige ordentliche Erträge	-27.135	-27.135		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-696.198	-669.675	0	26.523
11	Personalaufwendungen	750.574	603.224	147.351	
12	Versorgungsaufwendungen	386	310	76	
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.116.629	1.742.210	374.419	
14	Abschreibungen	822.915	755.630	67.285	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.834	112.373		7.539
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	256.652	246.878	9.774	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	401		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	4.052.391	3.461.026	598.904	7.539
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.356.193	2.791.351	598.904	34.062
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.356.193	2.791.351	598.904	34.062
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.356.193	2.791.351	598.904	34.062
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	459.706	397.982	61.724	
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.815.899	3.189.333	660.628	34.062

Gesamtveränderung 626.567

Nr.	Erläuterungen
3	Wegfall von Betreuungszahlungen für eine Schule
8	Die Neue Friedensschule mit den Standorten in Sinn, Merkenbach und Hörbach hat keinen Haupt- und Realschulzweig. Daher wird sie fortan unter der Schulform "Grundschulen" weitergeführt (Schulnummer 2169). Die Planansätze, die bislang im Bereich der Haupt- und Realschulen angesiedelt waren, werden im Rahmen des Nachtragshaushalts 2019 umgeplant. Es handelt sich hier somit lediglich um eine budgetneutrale Verschiebung.
11 und 12	Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuuzuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8)

Nr.	Erläuterungen
13	- Reduzierung der Kosten für Anmietung von Räumen/Schulraumcontainer aufgrund von späterer Anmietung (Johann-Heinrich-Alstedt-Schule) bzw. vollständigem Verzicht (Johann-von-Nassau-Schule): -145 TEuro - Ganztag : - 3 TEuro Wegen Wechsel von Schulen von Profil 1 in Profil 2 (bedeutet geringere Schülerpauschale). - Senkung der Kosten für Nutzung Schulsportstätten (Gesamtmindung schulformübergreifend: 70 TEuro) - Senkung der Kosten für Objektschutz (Gesamtmindung schulformübergreifend: 30 TEuro) - Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8): - 222 TEuro
14	Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8)
15	Anhebung der Zuschüsse an die Schwimmbadgemeinden auf einheitlich 4 Euro pro Schüler und pro Schwimmbadbesuch (Gesamterhöhung schulformübergreifend: 160 TEuro)
17	Wegfall von Betreuungszahlungen für eine Schule.
29	Budgetneutrale Verschiebung aufgrund der Neuordnung der Neuen Friedensschule von Haupt- und Realschulen zu Grundschulen (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 8)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-211.692	-211.692		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.445	-942.445	930.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-442.793	-442.793		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-18.860	-18.860		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-685.790	-1.615.790	930.000	0
11	Personalaufwendungen	740.797	740.797		
12	Versorgungsaufwendungen	381	381		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.004.225	4.034.422		1.030.197
14	Abschreibungen	1.322.885	1.322.885		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	462.397	481.715		19.318
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	126.500	126.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	423		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	5.657.608	6.707.124	0	1.049.515
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	4.971.818	5.091.333	930.000	1.049.515
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.853	384.853		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	384.853	384.853	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.356.671	5.476.186	930.000	1.049.515
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.356.671	5.476.186	930.000	1.049.515
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	718.808	718.808		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	6.075.478	6.194.994	930.000	1.049.515

Gesamtveränderung

119.515

Nr.	Erläuterungen
7	Zuwendung WI-Bank im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau Goetheschule Wetzlar im Rahmen des Landesprogramms zur Förderung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen (gesamte Zuwendung über drei Jahre: 2,78 Mio. Euro)
13	- Im Rahmen der Vorbereitung der Abrissarbeiten an der Goetheschule in Wetzlar wurde ein aktuelles Schadstoffgutachten erstellt und festgestellt, dass die zu entsorgenden Materialien entsprechend den aktuell gültigen Entsorgungskriterien als teilweise schadstoffbelastet einzustufen sind. Die Abrisskosten haben sich dadurch von geplanten 1,0 Mio € auf 2,5 Mio. € erhöht, davon entfallen 1,0 Mio. € auf 2019. Zudem wird die Aufstellung von Schulraumcontainern erforderlich. +1.035.000 Euro - Ganztag : - 4 TEuro Wegen Wechsel von Schulen von Profil 1 in Profil 2 (bedeutet geringere Schülerpauschale). - Senkung der Kosten für Objektschutz (Gesamtmindung schulformübergreifend: 30 TEuro)
15	Anhebung der Zuschüsse an die Schwimmbadgemeinden auf einheitlich 4 Euro pro Schüler und pro Schwimmbadbesuch (Gesamterhöhung schulformübergreifend: 160 TEuro)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-372.000	-372.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-335.818	-335.818		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.787	-4.787		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-712.605	-712.605	0	0
11	Personalaufwendungen	1.184.537	1.184.537		
12	Versorgungsaufwendungen	609	609		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.029.119	3.115.553		86.434
14	Abschreibungen	773.001	773.001		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.158	536.399		36.241
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	5.487.423	5.610.099	0	122.675
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	4.774.818	4.897.493	0	122.675
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.774.818	4.897.493	0	122.675
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.774.818	4.897.493	0	122.675
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	315.732	315.732		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	5.090.549	5.213.225	0	122.675

Gesamtveränderung

122.675

Nr.	Erläuterungen
13	- zusätzliche Abrisskosten (Frisörgebäude Gewerbl. Schulen Dillenburg; Verschiebung der Baumaßnahmen von 2018 nach 2019) und zusätzliche Anmietung von Schulraumcontainern (Kaufmännische Schulen): + 88 TEuro - Senkung der Kosten für Objektschutz (Gesamtmindung schulformübergreifend: 30 TEuro)
15	Anhebung der Zuschüsse an die Schwimmbadgemeinden auf einheitlich 4 Euro pro Schüler und pro Schwimmbadbesuch (Gesamterhöhung schulformübergreifend: 160 TEuro)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165.180	-165.180		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-241.837	-241.837		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.417	-11.417		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-418.434	-418.434	0	0
11	Personalaufwendungen	459.102	459.102		
12	Versorgungsaufwendungen	239	239		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.759.457	1.382.544	376.912	
14	Abschreibungen	674.574	674.574		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.109	50.781		3.672
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	111.180	107.180	4.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	132		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	3.051.793	2.674.553	380.912	3.672
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.633.359	2.256.118	380.912	3.672
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	586.930	586.930		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	586.930	586.930	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.220.288	2.843.048	380.912	3.672
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.220.288	2.843.048	380.912	3.672
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.190	214.190		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.434.479	3.057.238	380.912	3.672

Gesamtveränderung 377.240

Nr.	Erläuterungen
13	- Die Aufstellung der Schulraumcontainer für die Baumaßnahme an der Friedrich-Fröbel-Schule verzögert sich, so dass die Mietkosten in 2019 entfallen: -375 TEuro - Senkung der Kosten für Objektschutz (Gesamtmindung schulformübergreifend: 30 TEuro)
15	Anhebung der Zuschüsse an die Schwimmbadgemeinden auf einheitlich 4 Euro pro Schüler und pro Schwimmbadbesuch (Gesamterhöhung schulformübergreifend: 160 TEuro)
17	Alle Förderschulen sind im Profil 3 Ganztage, somit keine Förderung der Betreuung.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-787.170	-787.170		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.556	-7.556		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-862.606	-862.606		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-81.593	-81.593		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.738.925	-1.738.925	0	0
11	Personalaufwendungen	1.945.082	1.945.082		
12	Versorgungsaufwendungen	1.001	1.001		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.235.129	5.328.523		93.394
14	Abschreibungen	2.778.034	2.778.034		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.357	196.867		41.510
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	724.500	724.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	816		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	10.839.921	10.974.824	0	134.904
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	9.100.996	9.235.899	0	134.904
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	9.100.996	9.235.899	0	134.904
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	9.100.996	9.235.899	0	134.904
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.649.500	1.649.500		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	10.750.495	10.885.399	0	134.904

Gesamtveränderung

134.904

Nr.	Erläuterungen
13	- Erhöhung der Kosten aufgrund der Notwendigkeit für die Aufstellung von Schulraumcontainer an der Eichendorffschule, der Carl-Kellner-Schule sowie der Gesamtschule Solms. Dem stehen - jedoch geringere - Einsparungen für Mietcontainer an der Alexander-von-Humboldt-Schule: +149 TEuro - Ganztag : - 5 TEuro Wegen Wechsel von Schulen von Profil 1 in Profil 2 (bedeutet geringere Schülerpauschale). - Senkung der Kosten für Nutzung Schulsportstätten (Gesamtmindung schulformübergreifend: 70 TEuro) - Senkung der Kosten für Objektschutz (Gesamtmindung schulformübergreifend: 30 TEuro)
15	Anhebung der Zuschüsse an die Schwimmbadgemeinden auf einheitlich 4 Euro pro Schüler und pro Schwimmbadbesuch (Gesamterhöhung schulformübergreifend: 160 TEuro)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	176.594	176.594		
12	Versorgungsaufwendungen	3.486	3.486		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	500		
14	Abschreibungen	254	254		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	8.516.811	8.566.811		50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	8.697.645	8.747.645	0	50.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	8.697.645	8.747.645	0	50.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	8.697.645	8.747.645	0	50.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	8.697.645	8.747.645	0	50.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.518	4.518		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	8.702.163	8.752.163	0	50.000

Gesamtveränderung

50.000

Nr.	Erläuterungen
17	Durch Baumaßnahmen an der Juliane-von-Stolbergsschule muss die Schule komplett verlagert werden. Ort Spielplatz "Auf den Löhren" in Dillenburg. Die Schüler können den Ausweichort nicht mehr zu Fuß erreichen. Hier muss für rd. 170 Schüler/innen ein freigestellter Schülerverkehr eingerichtet werden. Hierzu wird ein Gelenk- und ein Solobus benötigt. Die Kosten werden auf rd. 150.000 Euro geschätzt. Einsparungen erfolgen in Höhe von rd. 100.000 Euro bei der Erweiterungen und Veränderungen im ÖPNV ab Haushaltsjahr 2019 durch Übernahme von Kosten bei Beträgen bis 15.000 Euro von der VLDW.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.953.852	-61.839.733	885.881	
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-122.000	-122.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-152.786	-152.786		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-61.231.638	-62.117.519	885.881	0
11	Personalaufwendungen	4.108.670	4.185.970		77.300
12	Versorgungsaufwendungen	166.384	166.384		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.529.760	2.554.760		25.000
14	Abschreibungen	2.292.316	2.292.316		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.000	198.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	34.000	34.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	9.330.329	9.432.629	0	102.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-51.901.309	-52.684.890	885.881	102.300
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-51.901.309	-52.684.890	885.881	102.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-51.901.309	-52.684.890	885.881	102.300
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-449.595	25.405		475.000
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-52.350.903	-52.659.484	885.881	577.300

Gesamtveränderung 308.581

Nr.	Erläuterungen
5	Schulumlage: - Berücksichtigung der Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF 31.10.18: Senkung ggü. bisheriger Planung um 8,4 Mio. Euro - Aktualisierung Deckungsbedarf Schulumlage: Erhöhung um 0,9 Mio. Euro - Erhöhung Hebesatz von 15,5% um 0,57 %-Punkt auf 16,07%.
11	Teilprodukt Medienservice: - neue Planstelle Sachbearbeitung IT (Prozesskoordination Digitale Schule) - neue Planstelle Bibliotheksservice/Schulmediotheken (Fachliche Betreuung Schulmediotheken und IT-Assistenz) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)
13	Teilprodukt Medienservice: Preissteigerung der Firma Microsoft (Rahmenvertrag FWU Casa)
29	Nach den aktuellen Hinweisen zur GemHVO sind die Kosten für Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schulen (primär veranschlagt beim Produkt 060201 Förderung der pädagogischen Arbeit mit jungen Menschen) bei der Berechnung des Schulumlagebedarfs miteinzubeziehen. Diese Kosten werden daher per interner Verrechnung dem PB 03 Schulträgeraufgaben belastet.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-19.500		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.364.489	-3.384.489	1.020.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-18.158.500	-19.399.700	1.241.200	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-43.474.000	-37.504.000		5.970.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.325	-10.325		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500.000	-2.500.000		1.000.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-67.526.814	-62.818.014	2.261.200	6.970.000
11	Personalaufwendungen	6.446.409	6.694.879		248.470
12	Versorgungsaufwendungen	609.658	609.658		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.146.570	6.556.570		1.410.000
14	Abschreibungen	28.445	28.445		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.102.594	1.117.594		15.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen		0		
17	Transferaufwendungen	121.406.100	115.056.100	8.510.000	2.160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	134.739.976	130.063.446	8.510.000	3.833.470
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	67.213.162	67.245.432	10.771.200	10.803.470
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	67.213.162	67.245.432	10.771.200	10.803.470
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	67.213.162	67.245.432	10.771.200	10.803.470
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.587	234.587		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	67.447.749	67.480.019	10.771.200	10.803.470

Gesamtveränderung

32.270

Nr.	Erläuterungen
3	Höhere Bundes- bzw. Landeserstattungen aufgrund höherer Transferaufwendungen im Bereich UVG (siehe Produkt 050501 Unterhaltsvorschussleistungen)
6	- Höhere Bundesbeteiligung aufgrund höherer KdU-Aufwendungen und angepasstem Beteiligungssatz (39,2 % KdU + 3,8 % BuT; 1,07 Mio. Euro; siehe Produkt 050201 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II) - Höhere Erträge durch steigende Unterhaltszahlungen im Bereich UVG (170 TEuro; siehe Produkt 050501 Unterhaltsvorschussleistungen)
7	Geringere Erträge aus Erstattung Landespauschale aufgrund geringerer Zuweisungszahlen im Bereich Asyl (siehe Produkt 050301 Zuwanderung und Integration)
9	Geringere Erträge aus GU-Unterbringung aufgrund rückläufiger Zuweisungen im Bereich Asyl (siehe Produkt 050301 Zuwanderung und Integration)
11	- zusätzliche Planstellen Sachbearbeitung Grundsicherung Bundesteilhabegesetz (siehe Produkt 050101 Wirtschaftliche Grundsicherung) - zusätzliche Planstellen Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss (siehe Produkt 050501 Unterhaltsvorschussleistungen)

Nr.	Erläuterungen
13	<ul style="list-style-type: none"> - Delegationskosten Stadt Wetzlar (600 TEuro; Aufgabenwahrnehmung der Sozialhilfe nach dem SGB XII) - Erhöhung des Kommunales Finanzierungsanteil Jobcenter (740 TEuro; siehe Produkt 050201 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II) - Aufgrund steigender Unterhaltszahlungen höhere Rückführungen an das Land Hessen (70 TEuro; siehe Produkt 050501 Unterhaltsvorschussleistungen)
15	Erhöhung Zuschuss niedrigschwellige Betreuungsangebote (von 75.000 Euro auf 90.000 Euro; siehe Produkt 050603 Weitere Hilfen und Leistungen)
17	<ul style="list-style-type: none"> - Höhere Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (700 TEuro; siehe Produkt 050201 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGB II) - Geringere Transferleistungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Bereich Asyl (8,51 Mio. Euro; siehe Produkt 050301 Zuwanderung und Integration) - Höhere Transferleistungen aufgrund erheblicher Fallzahlsteigerungen wegen UVG-Reform zum 01.07.2017 (1,46 Mio. Euro; siehe Produkt 050501 Unterhaltsvorschussleistungen)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.700	-15.700		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-463.000	-463.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.726.500	-18.726.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-739	-739		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-19.205.939	-19.205.939	0	0
11	Personalaufwendungen	1.112.334	1.136.574		24.240
12	Versorgungsaufwendungen	127.478	127.478		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.000	160.000		
14	Abschreibungen	2.637	2.637		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	24.522.500	24.522.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	25.932.949	25.957.189	0	24.240
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	6.727.010	6.751.250	0	24.240
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	6.727.010	6.751.250	0	24.240
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	6.727.010	6.751.250	0	24.240
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.521	25.521		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	6.752.530	6.776.770	0	24.240

Gesamtveränderung

24.240

Nr.	Erläuterungen
11	zusätzliche Planstellen Sachbearbeitung Grundsicherung Bundesteilhabegesetz (2,0 VZÄ; siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.040	-8.040		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-14.228.800	-15.300.000	1.071.200	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-439	-439		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-14.237.279	-15.308.479	1.071.200	0
11	Personalaufwendungen	582.153	582.153		
12	Versorgungsaufwendungen	125.814	125.814		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.501.500	3.241.500		740.000
14	Abschreibungen	1.265	1.265		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	41.300.000	42.000.000		700.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	44.510.732	45.950.732	0	1.440.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	30.273.453	30.642.253	1.071.200	1.440.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	30.273.453	30.642.253	1.071.200	1.440.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	30.273.453	30.642.253	1.071.200	1.440.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.544	67.544		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	30.340.997	30.709.797	1.071.200	1.440.000

Gesamtveränderung

368.800

Nr.	Erläuterungen
6	Höhere Bundesbeteiligung aufgrund höherer KdU-Aufwendungen und angepasstem Beteiligungssatz (39,2 % KdU + 3,8 % BuT).
13	Erhöhung des Kommunales Finanzierungsanteil Jobcenter
17	Höhere Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (700 TEuro)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-563.600	-563.600		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.470.000	-17.500.000		5.970.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.449	-3.449		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500.000	-2.500.000		1.000.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-27.537.149	-20.567.149	0	6.970.000
11	Personalaufwendungen	1.722.739	1.722.739		
12	Versorgungsaufwendungen	131.539	131.539		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.715.000	1.715.000		
14	Abschreibungen	9.321	9.321		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	27.510.000	19.000.000	8.510.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	31.090.099	22.580.099	8.510.000	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.552.950	2.012.950	8.510.000	6.970.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.552.950	2.012.950	8.510.000	6.970.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.552.950	2.012.950	8.510.000	6.970.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.180	24.180		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.577.130	2.037.130	8.510.000	6.970.000

Gesamtveränderung 1.540.000

Nr.	Erläuterungen
7	Geringere Erträge aus Erstattung Landespauschale aufgrund geringerer Zuweisungszahlen
9	Geringere Erträge aus GU-Unterbringung aufgrund rückläufiger Zuweisungen
17	Geringere Transferleistungen aufgrund rückläufiger Fallzahlen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.750.000	-2.770.000	1.020.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-400.000	-570.000	170.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-2.150.000	-3.340.000	1.190.000	0
11	Personalaufwendungen	590.448	814.678		224.230
12	Versorgungsaufwendungen	50.025	50.025		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.000	350.000		70.000
14	Abschreibungen	36	36		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	2.500.000	3.960.000		1.460.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	3.420.510	5.174.740	0	1.754.230
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.270.510	1.834.740	1.190.000	1.754.230
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.270.510	1.834.740	1.190.000	1.754.230
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.270.510	1.834.740	1.190.000	1.754.230
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.203	2.203		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.272.713	1.836.943	1.190.000	1.754.230

Gesamtveränderung

564.230

Nr.	Erläuterungen
3	Höhere Bundes- bzw. Landeserstattungen aufgrund höherer Transferaufwendungen
6	Höhere Erträge durch steigende Unterhaltszahlungen
11	zusätzliche Planstellen Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)
13	Aufgrund steigender Unterhaltszahlungen höhere Rückführungen an das Land Hessen
17	Höhere Transferleistungen aufgrund erheblicher Fallzahlsteigerungen wegen UVG-Reform zum 01.07.2017

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-5.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-700.000	-700.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-560	-560		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-707.560	-707.560	0	0
11	Personalaufwendungen	539.415	539.415		
12	Versorgungsaufwendungen	278	278		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.500	70.500		
14	Abschreibungen	3.998	3.998		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	466.220	481.220		15.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	708.000	708.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.788.411	1.803.411	0	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.080.852	1.095.852	0	15.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.080.852	1.095.852	0	15.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.080.852	1.095.852	0	15.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	791	791		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.081.642	1.096.642	0	15.000

Gesamtveränderung

15.000

Nr.	Erläuterungen
15	Erhöhung Zuschuss niedrigschwellige Betreuungsangebote (von 75.000 Euro auf 90.000 Euro)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.500	-78.500		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-84.500	-84.500	0	0
11	Personalaufwendungen	340.124	340.124		
12	Versorgungsaufwendungen	12.711	12.711		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.540	3.540		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	706.000	616.000	90.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.062.375	972.375	90.000	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	977.875	887.875	90.000	0
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	977.875	887.875	90.000	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	977.875	887.875	90.000	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	981.325	891.325	90.000	0

Gesamtveränderung 90.000

Nr.	Erläuterungen
17	Weitere Minderaufwendungen bei der Übernahme von Kita-Beiträgen um voraussichtlich 90.000 Euro durch Neuregelungen in der Folge des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung ("Gute-Kita-Gesetz") ab 1.8.2019.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.000	-60.000	9.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-180.000	-200.000	20.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-380.000	-525.000	145.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-611.000	-785.000	174.000	0
11	Personalaufwendungen	340.123	340.123		
12	Versorgungsaufwendungen	12.711	12.711		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.540	78.540		75.000
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	152.000		40.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.254.000	1.414.000		160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.722.374	1.997.374	0	275.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.111.374	1.212.374	174.000	275.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.111.374	1.212.374	174.000	275.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.111.374	1.212.374	174.000	275.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.114.824	1.215.824	174.000	275.000

Gesamtveränderung

101.000

Nr.	Erläuterungen
3	Mehrerlöse aus der Landesförderung von kommunalen Fachdiensten nach § 32 b Abs. 3 Hess.KiföG/HKJKB
6	Fallzahlsteigerungen in der Kindertagespflege bewirken nicht nur erhöhte Transferaufwendungen, sondern auch anteilige Mehrerlöse bei den Kostenbeiträgen.
7	- 30.000 Euro nach § 32 a HKJGB in Folge Fallzahlsteigerungen - 40.000 Euro nach § 32 b HKJGB für Tagespflegebüros (ergebnisneutral, s. Mehraufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) - 75.000 Euro für Fortsetzung der Qualifizierung von Tagespflegepersonen nach dem QHB aus "Gute-Kita-Gesetz" (ergebnisneutral; s. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
13	Fortsetzung der Qualifizierung von Tagespflegepersonen nach dem QHB aus "Gute-Kita-Gesetz" (ergebnisneutral; s. Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse)
15	40.000 Euro nach § 32 b HKJGB für Tagespflegebüros (ergebnisneutral, s. Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüsse)
17	Weiterhin expandierende Förderung in Kindertagespflege zu erwarten.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.719	-4.719		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-16.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-20.719	-20.719	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	500		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.719	4.719		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	764.336	764.336		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	769.555	769.555	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	748.836	748.836	0	0
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	748.836	748.836	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	748.836	748.836	0	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.450	-473.550	475.000	
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	750.286	275.286	475.000	0

Gesamtveränderung 475.000

Nr.	Erläuterungen
29	Nach den aktuellen Hinweisen zur GemHVO sind die Kosten für Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schulen bei der Berechnung des Schulumlagebedarfs miteinzubeziehen. Diese Kosten werden daher per interner Verrechnung dem PB 03 Schulträgeraufgaben belastet (siehe auch Produkt 033111 Sonstige schulische Aufgaben)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.294.393	-7.580.000		6.714.393
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.000.000	-1.000.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-5.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.749	-1.749		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-15.301.642	-8.587.249	0	6.714.393
11	Personalaufwendungen	4.556.056	4.556.056		
12	Versorgungsaufwendungen	219.247	219.247		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.097	96.097		
14	Abschreibungen	18.333	18.333		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.619	39.619		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	29.304.884	23.500.000	5.804.884	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	296		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	34.234.531	28.429.647	5.804.884	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	18.932.889	19.842.398	5.804.884	6.714.393
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	18.932.889	19.842.398	5.804.884	6.714.393
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	18.932.889	19.842.398	5.804.884	6.714.393
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.101	54.101		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	18.986.990	19.896.499	5.804.884	6.714.393

Gesamtveränderung

909.509

Nr.	Erläuterungen
3	- 100.000 Euro: Sinkende umA-Zahlen erfordern weniger Personalressourcen zur Betreuung, gesetzlichen Vertretung und Kostenbearbeitung, damit in der Folge auch geringere Personalkostenerstattungen durch das Land Hessen (betreffen die Produkte 060303 und 060304 und sind daher übergeordnet auf Ebene der Produktgruppe veranschlagt) - 6,6 Mio. Euro Mindererträge im Produkt 060304 <i>Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien</i>
17	siehe Produkt 060304 <i>Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien</i>

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.879.393	-7.265.000		6.614.393
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.000.000	-1.000.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-5.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-839	-839		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-14.885.732	-8.271.339	0	6.614.393
11	Personalaufwendungen	3.731.600	3.731.600		
12	Versorgungsaufwendungen	35.394	35.394		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	61.059	61.059		
14	Abschreibungen	7.141	7.141		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.619	39.619		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	29.304.884	23.500.000	5.804.884	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	136		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	33.179.833	27.374.949	5.804.884	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	18.294.101	19.103.610	5.804.884	6.614.393
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	18.294.101	19.103.610	5.804.884	6.614.393
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	18.294.101	19.103.610	5.804.884	6.614.393
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	44.432	44.432		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	18.338.533	19.148.042	5.804.884	6.614.393

Gesamtveränderung

809.509

Nr.	Erläuterungen
3	-Mindererlöse in Höhe von 6,6 Mio. Euro durch deutliche sinkende Fallzahlen in der umA-Versorgung, analog allerdings auch geringere Kosten bei den Transferaufwendungen. - Zusätzlich 15.000 Euro weniger Landeszuschuss für Frühe Hilfen nach Umwandlung der bisherigen Bundesinitiative in einen Stiftungsfonds.
17	- Minderaufwendungen für umA-Versorgung in Höhe von 6,6 Mio. Euro - Kostensteigerungen bei teil- und stationären Erziehungs- und Eingliederungshilfen in Höhe von rund 800.000 Euro durch Tarif- und Pflegegeldbeschlüsse sowie höheren Fallzahlen in der Intensivbetreuung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-294.957	-361.849	66.892	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-114	-114		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-5.100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-300.271	-367.163	66.892	0
11	Personalaufwendungen	1.018.558	1.018.558		
12	Versorgungsaufwendungen	526	526		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.050	18.050		
14	Abschreibungen	455	455		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	633.175	729.295		96.120
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.670.764	1.766.884	0	96.120
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.370.493	1.399.721	66.892	96.120
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.370.493	1.399.721	66.892	96.120
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.370.493	1.399.721	66.892	96.120
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.026	3.026		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.373.519	1.402.747	66.892	96.120

Gesamtveränderung

29.228

Nr.	Erläuterungen
3	Die voraussichtlichen Mehrerträge ergeben sich aufgrund der Änderung bei der Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen. Hier hat das Land Hessen zusätzliche Mittel für das örtliche Budget zur Verfügung gestellt (30.000 Euro Betreuungsvereine, 36.892 Euro Sucht).
15	Die voraussichtlichen Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der Tarifierhöhungen sowie der Entscheidung des Kreisausschusses, den Anträgen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen (PSKBs) auf Erhöhung und Dynamisierung der Zuwendung zu entsprechen (Kreismitel). Darüber hinaus werden die oben genannten (vereinnahmten) kommunalisierten Mittel an dieser Stelle wieder verausgabt.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.000	-1.216.000		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.992	-4.992		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.594	-2.594		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.283.586	-1.283.586	0	0
11	Personalaufwendungen	1.754.446	1.804.196		49.750
12	Versorgungsaufwendungen	114.377	114.377		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	7.188	7.188		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.876.011	1.925.761	0	49.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	592.425	642.175	0	49.750
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	592.425	642.175	0	49.750
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	592.425	642.175	0	49.750
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.375	5.375		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	597.801	647.551	0	49.750

Gesamtveränderung

49.750

Nr.	Erläuterungen
11	- neue Planstelle Immissionsschutz (0,5 VZÄ) - neue Planstelle Bautechnik (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-438.678	-438.678		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.250	-12.250		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-450.928	-450.928	0	0
11	Personalaufwendungen	53.683	53.683		
12	Versorgungsaufwendungen	13.478	13.478		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.973.945	3.417.945		444.000
14	Abschreibungen	1.059.578	1.059.578		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	4.100.687	4.544.687	0	444.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.649.760	4.093.760	0	444.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.649.760	4.093.760	0	444.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.649.760	4.093.760	0	444.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.705	-67.705		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.582.055	4.026.055	0	444.000

Gesamtveränderung

444.000

Nr.	Erläuterungen
13	Der Mehrbedarf im Bereich Instandhaltung ergibt sich aufgrund folgender Maßnahmen: - K 386 OD Greifenstein: Sanierung Dorfplatz und Bushaltestelle in Verbindung mit Teilabstufung 140.000 Euro - K 64 Dillheim - Daubhausen: Erneuerung des Randstreifens durch Rasengittersteine 154.000 Euro - Grundsätzlich: Erhöhte Submissionsergebnisse infolge Infrastrukturförderprogramm: 150.000 Euro

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	20.464	20.464		
12	Versorgungsaufwendungen	4.572	4.572		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.230.000	2.750.000	480.000	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	3.255.036	2.775.036	480.000	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.255.036	2.775.036	480.000	0
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.255.036	2.775.036	480.000	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.255.036	2.775.036	480.000	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.255.036	2.775.036	480.000	0

Gesamtveränderung 480.000

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

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.450	42.450		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	447.000	489.000		42.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	489.450	531.450	0	42.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	489.450	531.450	0	42.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	489.450	531.450	0	42.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	489.450	531.450	0	42.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	489.450	531.450	0	42.000

Gesamtveränderung 42.000

Nr.	Erläuterungen
15	Anhebung des Umlagenanteils zur Komplementärfinanzierung der RMV GmbH auf Grundlage des RMV Aufsichtsratsbeschlusses vom 30. November 2017.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-30.000		10.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-445	-445		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-40.695	-30.695	0	10.000
11	Personalaufwendungen	426.319	426.319		
12	Versorgungsaufwendungen	58.504	58.504		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.685	26.685		
14	Abschreibungen	878	878		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	527.385	527.385	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	486.690	496.690	0	10.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	486.690	496.690	0	10.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	486.690	496.690	0	10.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.393	4.393		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	491.083	501.083	0	10.000

Gesamtveränderung

10.000

Nr.	Erläuterungen
2	Eine Anpassung ist erforderlich, da die Evaluation der rückliegenden Jahre 2013-2017 gezeigt haben, dass ein Ansatz von 30.000 Euro realistisch erscheint.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-6.234	6.234	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.676.849	-1.744.251	67.402	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.924	-3.924		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-440	-440		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.687.213	-1.760.849	73.636	0
11	Personalaufwendungen	1.942.921	2.022.791		79.870
12	Versorgungsaufwendungen	178.405	178.405		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.018	84.018		10.000
14	Abschreibungen	5.628	5.628		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	2.201.471	2.291.341	0	89.870
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	514.258	530.492	73.636	89.870
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	514.258	530.492	73.636	89.870
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	514.258	530.492	73.636	89.870
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.853	11.853		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	526.111	542.345	73.636	89.870

Gesamtveränderung

16.234

Nr.	Erläuterungen
3	Finanzierungsanteil des Landkreis Gießen am Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (12,5 % der Personalkosten)
7	- Zuwendung des Landes Hessen (HMUKLV) für das Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (37.402 Euro = 75% der Personalkosten) - Zuwendung RP Gießen für das Feldflurprojekt Gießen-Süd (Deckung der Personalkosten; 30.000 Euro)
11	- neue Planstelle Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan) - neue Stelle Feldflurprojekt Gießen-Süd (zeitlich befristet)
13	Sachkosten für das Projekt Ökolandbau Modellregion Lahn-Dill-Gießen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-601.784	-267.168		334.616
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-601.784	-267.168	0	334.616
11	Personalaufwendungen	72.403	72.403		
12	Versorgungsaufwendungen	38	38		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.000	139.000		
14	Abschreibungen	939.665	560.165	379.500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.151.105	771.605	379.500	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	549.321	504.437	379.500	334.616
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	549.321	504.437	379.500	334.616
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	549.321	504.437	379.500	334.616
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.508	3.508		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	552.829	507.945	379.500	334.616

Gesamtveränderung 44.884

Nr.	Erläuterungen
8 und 15	Da das Erweiterungsprojekt Breitband nach gegenwärtigem Zeitplan erst 2020 abgeschlossen wird, fallen in 2019 diesbezüglich noch keine Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Zuweisung Bund und Land) an.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-129.975.793	-126.232.180		3.743.613
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.737.324	-71.778.197		959.127
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-202.713.117	-198.010.377	0	4.702.740
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	56.164.115	55.222.066	942.049	
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	56.164.115	55.222.066	942.049	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-146.549.002	-142.788.311	942.049	4.702.740
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-146.549.002	-142.788.311	942.049	4.702.740
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-146.549.002	-142.788.311	942.049	4.702.740
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513.800	513.800		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-146.035.202	-142.274.511	942.049	4.702.740

Gesamtveränderung

3.760.691

Nr.	Erläuterungen
5	Kreisumlage: - Berücksichtigung der Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 31.10.18: Senkung ggü. bisheriger Planung um 8,1 Mio. Euro - Senkung Hebesatz von 37,5% (34,97 % Wetzlar) um 0,2 %-Punkte auf 37,3% (34,77 % Wetzlar)
7	Schlüsselzuweisungen gem. Erlass HMdF vom 31.10.18
16	<u>LWV-Umlage</u> - Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 31.10.18: Senkung ggü. bisheriger Planung um 9,4 Mio. Euro - Hebesatz LWV 11,098 % gem. Einbringung HH-Entwurf LWV: Senkung ggü. bisheriger Planung um 0,008%-Punkte - ergibt Verminderung der LWV-Umlage um 1,08 Mio. € ggü. der bisherigen Planung <u>Krankenhaus-Umlage</u> - Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 31.10.18: Senkung ggü. bisheriger Planung um 9,4 Mio. Euro - Hebesatz 1,01% gem. Erlass HMdF vom 31.10.18 : Erhöhung ggü. bisheriger Planung um 0,05%-Punkte - ergibt Erhöhung der Krankenhausumlage um 0,14 Mio. Euro ggü. der bisherigen Planung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.342	-9.342		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-9.342	-9.342	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.100	123.100		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	123.100	123.100	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	113.758	113.758	0	0
21	Finanzerträge	-1.217.470	-1.217.470		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.403.245	7.653.245	1.750.000	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	8.185.775	6.435.775	1.750.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	8.299.532	6.549.532	1.750.000	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	8.299.532	6.549.532	1.750.000	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.804.624	-7.804.624		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	494.909	-1.255.091	1.750.000	0

Gesamtveränderung 1.750.000

Nr.	Erläuterungen
22	Die Plansätze für Zinsaufwendungen können gesenkt werden, da - die Kredite, die seit der ursprünglichen Planung aufgenommen wurden, zu erheblich günstigeren Konditionen als geplant aufgenommen werden konnten und - die Kreditermächtigung 2016 nicht komplett ausgeschöpft wurde

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-142.720	-242.720	100.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-172.720	-272.720	100.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	652.720	1.252.720		600.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	682.720	1.282.720	0	600.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	510.000	1.010.000	100.000	600.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	510.000	1.010.000	100.000	600.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	510.000	1.010.000	100.000	600.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.474	8.474		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	518.474	1.018.474	100.000	600.000

Gesamtveränderung

500.000

Nr.	Erläuterungen
8 und 14	Die Abschreibungen (Nr. 14) wurden auf Basis des aktuellen Umsetzungsstandes der Baumaßnahmen neu berechnet. Diese Mehraufwendungen sind zum Teil über höhere Auflösungen von Sonderposten (Nr. 8) gedeckt.

**Zusammenfassung
Änderungen Teilfinanzhaushalte Nachtrag 2019**

Bezeichnung	Haushaltsansatz							
	2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um
	ALT	NEU			ALT	NEU		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	-8.462.250	-9.122.250	-735.000	-75.000				
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	-1.398.600	-2.198.600	-800.000	0				
Einzahlung aus Investitionszuweisungen Versicherungsleistungen	-16.000	-16.000	0	0				
Einzahlung aus Investitionszuweisungen übrige Bereiche	-20.001	-20.001	0	0				
Zwischensumme investive Einzahlungen	-9.896.851	-11.356.851	-1.535.000	-75.000	0	0	0	0
Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen übrige Bereiche	25.000	25.000	0	0				
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.669	16.669	0	0				
Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	140.000	64.000	4.000	80.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	63.361.500	72.451.500	11.450.000	2.360.000	6.950.000	7.535.000	2.335.000	1.750.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegl. Sachanlagevermögen	4.561.158	4.583.008	91.850	70.000				
Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	31.000	31.000	0	0				
Zwischensumme investive Auszahlungen	68.135.327	77.171.177	11.545.850	2.510.000	6.950.000	7.535.000	585.000	
Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	58.238.476	65.814.326	10.010.850	2.435.000				

4 Teilfinanzhaushalte

Teilhaushalte

4

Produktbereich 01
Produktgruppe 0101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kassenautomat Baumeisterweg										
0012002 NEU	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	50.000	50.000						0	50.000
	Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Mehrweckhalle Heisterberg										
0013005	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	250.000	250.000						890.000	1.140.000
	Saldo	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	890.000	1.140.000

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0012002 NEU	Kassenautomat Baumeisterweg	Der Kassenautomat im Gebäude Baumeisterweg ist seit fast 9 Jahren im Einsatz. Aufgrund der langen Nutzungsdauer und der starken Inanspruchnahme neigt sich der Lebenszyklus des Automaten dem Ende zu. Häufiger auftretende Probleme und Ausfallzeiten bedingen einen zeitnahen Austausch.
0013005	Mehrweckhalle Heisterberg	Die Mehrweckhalle in Heisterberg soll ab Anfang Januar errichtet werden. Es wird hier eine Kostensteigerung gegenüber der Planung von voraussichtlich 250.000 Euro geben.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0321

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	218.001	228.001	10.000	0						
	Saldo	218.001	228.001	10.000	0	0	0	0	0	0	
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	54.400	63.500	9.100	0						
	Saldo	54.400	63.500	9.100	0	0	0	0	0	0	
0210008 NEU	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nachmittag / diverse Grundschulen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000
	Saldo	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	4.500.000
0210801	Anliegerbeiträge Ausbau Bornstraße Grundschule Medenbach										
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	80.000	0	0	80.000					80.000	0
	Saldo	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von- Stolberg-Schule Dillenburg										
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-600.000	-600.000	0	0					-1.200.000	-1.200.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	800.000	1.300.000	500.000	0					3.400.000	3.900.000
	Saldo	200.000	700.000	500.000	0	0	0	0	0	2.200.000	2.700.000
0211601 NEU	Neubau Betreuungshaus / Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Saldo	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal										
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-75.000	0	0	-75.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	400.000	595.000	195.000	0					2.000.000	2.195.000
	Saldo	325.000	595.000	195.000	-75.000	0	0	0	0		

Teilhaushalte

4

Produktbereich 03
Produktgruppe 0321

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	690.000	690.000	0	0	250.000	250.000		3.200.000	4.140.000
	Saldo	0	690.000	690.000	0	0	250.000	250.000	0	3.200.000	4.140.000
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	400.000	1.100.000	700.000	0	0	0			700.000	1.400.000
	Saldo	400.000	1.100.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000	1.400.000
0215001 NEU	Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim										
	Einzahlungen aus Investitionszuw. Bund	0	-735.000	-735.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Saldo	0	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Grundschulen (Schulbudget)	Die Neue Friedenschule Sinn hat keinen Haupt- und Realschulzweig mehr. Daher wurde das bisherige Budget für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zu den Grundschulen verschoben
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschule	Aufgrund der Preissteigerungen im Hardwarebereich müssen die Planansätze entsprechend erhöht werden (Insgesamt für alle Schulformen 31.850 €).
0210008 NEU	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nachmittag / diverse Grundschulen	Im Zusammenhang mit der Ausweitung des Programms "Pakt für den Nachmittag" wird zukünftig an verschiedenen noch nicht definierten Grundschulen ein verstärkter Raumbedarf entstehen; Mittel hierfür waren noch nicht eingeplant.
0210801	Anliegerbeiträge Ausbau Bornstraße Grundschule Medenbach	Die Maßnahme wird auf unbestimmte Zeit verschoben, daher werden die 80.000 Euro in 2019 nicht benötigt.
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von- Stolberg-Schule Dillenburg	Insbesondere die allgemeine Baupreissteigerung und der zusätzliche Aufwand durch den Austausch von Fenstern haben zu der Erhöhung geführt.
0211601 NEU	Neubau Betreuungshaus / Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen	Gestiegene Schülerzahlen in der Betreuung.
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal	Ursprünglich war vorgesehen, die Maßnahme über das Investitionsprogramm <i>KIP II - KIP macht Schule</i> zu finanzieren. Dies wurde nicht umgesetzt. Daher entfällt die Einzahlung in 2019. Allgemeine Baupreissteigerung, geänderte Entwässerung und Gebäudeabfangung, notwendiger neuer Sonnenschutz, Einbruchschutz, Schadstoffsanierung und damit verbundene Neuerstellung einzelner Bauteile (Estrich, Decken, Isolierungen), erhöhter Aufwand im Bereich der Ausgabeküche, Forderung der Bauaufsicht der Vollüberwachung und der Aufschaltung der Brandmeldeanlage.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0321

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein	Erhöhter Aufwand für das Bauen im Bestand. Entwässerung, Außenwände gegen Erdreich nicht abgedichtet, Bodenplatte gegen Erdreich nicht unterfüllt, Statik in Teilbereichen nicht ausreichend. Steigerung gegenüber der Kostenschätzung aufgrund der Konjunkturlage und fehlender Vergleichsangebote
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes	Gestiegene Kosten der technischen Anlagen gegenüber der Kostenschätzung. Vergrößerung der Küche und daher strengere Auflagen an HLS. Allgemeine Preiststeigerung.
0215001 NEU	Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim	Sanierung des Schulgebäudes (Klassen-, Fachräume und Verwaltung). Dabei u.a. Betonsanierung, Brandschutzertüchtigung und energetische Maßnahmen (Wärmeschutz). 20.000 Euro wurden bereits 2018 außerplanmäßig bereitgestellt. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit 0,75 Mio. Euro.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0322

Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0220001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	45.338	35.338	0	10.000						
	Saldo	45.338	35.338	0	10.000	0	0	0	0		
0220002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	17.000	20.000	3.000	0						
	Saldo	17.000	20.000	3.000	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0220001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)	Die Neue Friedensschule Sinn hat keinen Haupt- und Realschulzweig mehr. Daher wurde das bisherige Budget für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zu den Grundschulen verschoben
0220002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen	Aufgrund der Preissteigerungen im Hardwarebereich müssen die Planansätze entsprechend erhöht werden (Insgesamt für alle Schulformen 31.850 €).

Produktbereich 03
Produktgruppe 0323

Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0230002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Gymnasien										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	17.000	20.000	3.000	0						
	Saldo	17.000	20.000	3.000	0	0	0	0	0		
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar										
	Einzahlungen aus Investitionszuw. Land									0	-1.854.500
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	15.000.000	17.000.000	2.000.000	0					30.500.000	35.000.000
	Saldo	15.000.000	17.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	30.500.000	33.145.500

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0230002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Gymnasien	Aufgrund der Preissteigerungen im Hardwarebereich müssen die Planansätze entsprechend erhöht werden (Insgesamt für alle Schulformen 31.850 €).
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar	Änderung der Projektbudgets aufgrund konjunkturbedingter Kostensteigerungen sowie Konkretisierung/Fortschreibung der Planung. In 2020 werden zusätzlich 2,5 Mio. Euro benötigt, sodass der Gesamtauszahlungsbedarf um insg. 4,5 Mio. Euro steigt. Demgegenüber stehen 2020 und 2021 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes in Höhe von insg. 1,85 Mio. Euro (Landesprogramm zur Förderung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien).

Produktbereich 03
Produktgruppe 0324

Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0240002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	21.250	25.000	3.750	0						
	Saldo	21.250	25.000	3.750	0	0	0	0	0	0	
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule										
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	-500.000	-500.000						0	-4.500.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	6.000.000	6.000.000	0	0					28.000.000	32.000.000
	Saldo	6.000.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	28.000.000	27.500.000

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0240002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen	Aufgrund der Preissteigerungen im Hardwarebereich müssen die Planansätze entsprechend erhöht werden (Insgesamt für alle Schulformen 31.850 €).
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule	Es werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes in Höhe von insg. 4,5 Mio. Euro erwartet (Landesprogramm zur Förderung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien; Verteilung auf die Jahre 2019-2021). Aufgrund konjunkturbedingter Kostensteigerungen sowie Konkretisierung/Fortschreibung der Planung steigt der Gesamtauszahlungsbedarf um insg. 4 Mio. Euro (fällig in 2021).

Produktbereich 03
Produktgruppe 0327

Schulträgeraufgaben
Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)		
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU	
		ALT	NEU			ALT	NEU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0270002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Förderschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.100	5.500	400	0							
	Saldo	5.100	5.500	400	0	0	0	0	0			

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
027002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Förderschule	Aufgrund der Preissteigerungen im Hardwarebereich müssen die Planansätze entsprechend erhöht werden (Insgesamt für alle Schulformen 31.850 €).

Produktbereich 03
Produktgruppe 0328

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

4
Teilhaushalte

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0280002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Gesamtschule										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	37.400	50.000	12.600	0						
	Saldo	37.400	50.000	12.600	0	0	0	0	0		
0288701	Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.835.000	0	1.835.000	1.750.000	0	1.750.000	8.120.000	2.670.000		
	Saldo	1.835.000	0	1.835.000	1.750.000	0	1.750.000	8.120.000	2.670.000		
0288702	Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels										
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-1.275.000	-1.275.000	0				-1.650.000	-1.650.000		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.700.000	2.200.000	500.000	0			2.200.000	2.700.000		
	Saldo	425.000	925.000	500.000	0	0	0	0	550.000	1.050.000	
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	1.835.000	1.835.000	0	1.750.000	1.750.000	3.000.000	8.450.000		
	Saldo	0	1.835.000	1.835.000	0	0	1.750.000	3.000.000	8.450.000		
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.525.000	2.000.000	0	525.000			16.650.000	15.900.000		
	Saldo	2.525.000	2.000.000	0	525.000	0	0	16.650.000	15.900.000		
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	300.000	300.000	0	0	0	3.725.000	4.725.000		
	Saldo	0	300.000	300.000	0	0	0	3.725.000	4.725.000		
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	335.000	965.000	1.300.000		
	Saldo	0	0	0	0	0	335.000	965.000	1.300.000		

Produktbereich 03
Produktgruppe 0328

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar										
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	-300.000	-300.000	0					0	-400.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	2.000.000	2.000.000	0					2.500.000	4.500.000
	Saldo	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	2.500.000	4.100.000

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0280002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Gesamtschule	Aufgrund der Preissteigerungen im Hardwarebereich müssen die Planansätze entsprechend erhöht werden (Insgesamt für alle Schulformen 31.850 €).
0288701	Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels	Maßnahme wird als Sanierung auf Raten fortgeführt (Programmposition 9228701) - Mittel zu neuer Position budgetneutral transferiert (2019-2023: 5,45 Mio. Euro). Siehe auch Drucksache 215/2018
0288702	Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels	Umstrukturierung von 2-Feldhalle zu 3-Feldhalle um Fahrtkosten zu sparen (Schüler machen derzeit an einem anderen Standort Sport), erhöhte Kosten hierdurch für Trennwandsystem und Statik; marode Kanalisation; PCB-Sanierung; erhöhter Aufwand Fassadenerneuerung.
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels	Budgetneutraler Transfer (2019-2023: 5,45 Mio. Euro) von Position 0288701 (siehe oben)
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms	Im Rahmen der Umsetzung der Baumaßnahmen werden/wurden Einsparung erzielt (in 2020 weitere 225.000 Euro).
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf	Die Betonstützen und Unterzüge des Traktes B im Bereich der Außenwände müssen saniert werden. Hierfür wird der Ausbau der Fenster notwendig. Im Zuge der Betonsanierungen im Fassadenbereich des Trakts B wird die energetische Gesamtertüchtigung der Außenhülle (Dach + Fassade) des in 1967 errichteten Trakts als sinnvoll erachtet. Nach den Vorgaben der EnEV ist die energetische Sanierung der Fassade bei diesen Eingriffen verpflichtend. Hinzu kommt die allgemeine Baupreissteigerung. In 2020 und 2021 werden insgesamt 700.000 Euro zusätzlich benötigt.
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen	- allgemeine Baupreissteigerung - erschwerte Gründung - Holzbau im EG - Auflagen Brandschutz und Lüftung wegen Versammlungsstätte - erdverlegte Leitungen über das Schulgelände für Ver- und Entsorgung - erhöhter Aufwand für die Außenanlagen. VE fällig in 2020
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar	Förderung im Rahmen des Investpakt Hessen (Zuweisung Land in 2019 und 2020 von insg. 400.000 Euro). Allgemeine Baupreissteigerung. Erforderlicher Abbruch und Neubau des Sanitär- und Umkleidetraktes aufgrund fehlender Höhe für Lüftungsinstallation, marode Grundleitungen und bei Erhaltung zu aufwendiger Eingriff in die Grundrissstruktur. Auflagen Brandschutz und Lüftung wegen Versammlungsstätte. Erdverlegte Leitungen über das Schulgelände für Ver- und Entsorgung. Erhöhter Aufwand für die Einhaltung von ENEV. Erhöhter Aufwand für die Ableitung der anfallenden Regenwassermengen.

Teilhaushalte

4

Produktbereich 03
Produktgruppe 0331

Schulträgeraufgaben
sonst. Schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf (nur bei Projekten)	
		2019		erhöht um	vermindert um	VE		erhöht um	vermindert um	ALT	NEU
		ALT	NEU			ALT	NEU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0034009	Beschaffung von Tablet-PC für Hausmeister										
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
	Saldo	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0
0034014 NEU	Anliegerbeiträge div. Schulen										
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0		
	Saldo	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0034009	Beschaffung von Tablet-PC für Hausmeister	Die Maßnahme wurde bereits mit Mitteln aus dem Haushaltplan 2018 umgesetzt.
0034014 Neu	Anliegerbeiträge div. Schulen	Neue Sammelposition für Wasser- und Abwasserbeiträge sowie (wiederkehrende) Straßenbeiträge. Da die Beiträge nicht immer im Voraus bekannt sind, ist es sinnvoll die Auszahlungen für kommunale Aufgaben auf einer zentralen Sammelposition aufzuplanen und die Beiträge dann im IST schulbezogen korrekt zu verbuchen.

5 Haushaltsvermerke (Deckungsregeln, Zweckbindung, Übertragbarkeit, Budgetierungsrichtlinien)

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. Die Entscheidung über die Gestaltung der Deckung obliegt dem jeweiligen für den Produktbereich zuständigen Dezernenten. Sollten mehrere Dezernenten für einen Produktbereich verantwortlich sein, ist die Entscheidung über die Deckung vom Verwaltungsvorstand zu treffen.
- c. Kann die Budgetüberschreitung auch im Rahmen des jeweiligen Produktbereichs nicht gedeckt werden gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Aufwendungen (§ 100 HGO)

5.1.1.2 Echte vertikale Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte (Budgets)

- a. Die im Teilergebnishaushalt eines Budgets veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.
- b. Veranschlagte Verfügungsmittel (Produkte 010101 Kreistag und 010102 Kreisausschuss) und Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 10.01.01.01.03 Fraktionen) gem. § 26a Abs. 4 HKO dürfen nicht überschritten werden; Ziff. 5.1.1.2a findet keine Anwendung. Einsparungen dürfen nicht zur Deckung von anderweitigen Mehraufwendungen verwendet werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
- c. Einsparungen bei den Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (KOG 98) dürfen gem. § 20 Abs. 2, S. 2 GemHVO nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden. Umgekehrt dürfen Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen zur Deckung der Planüberschreitungen bei den zahlungsunwirksamen Aufwendungen herangezogen werden

5.1.1.3 Besondere Regelungen für Schulbudgets

Regelungen betreffen folgende Produkte:

- 032111 Grundschulen
- 032211 Integrierte Haupt- und Realschulen
- 032311 Gymnasien, Kollegs
- 032411 Berufliche Schulen
- 032711 Förderschulen
- 032811 Gesamtschulen

Für die Deckungsfähigkeit innerhalb der Schulbudgets gelten die allgemeinen Budgetierungsrichtlinien Schulen (Ziff. 5.5) sowie Richtlinien zur Budgetierung von ganztägig arbeitenden Schulen (Ziff. 5.6).

5.1.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte

- a. Die in einem Teilfinanzhaushalt bei einem Produktbereich veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Können Mehrauszahlungen im Rahmen des Produktbereichsbudgets nicht gedeckt werden, gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 100 HGO).
- b. Die einem Teilfinanzhaushalt bei einem Produktbereich veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

5.1.3 Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

- a. Zahlungswirksame Aufwendungen aller einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte bzw. Leistungen sind gem. § 20 Abs. 5 GemHVO einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen derselben Abteilung im entsprechenden Teilfinanzhaushalt. Dies gilt für die gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO aus zweckgebundenen Mehrerträgen resultierende Ermächtigungen zu Mehraufwendungen entsprechend (s. auch Punkt 5.2.2.2).
- b. Mehraufwendungen, die durch die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten, jedoch nicht aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten entstehen, müssen im Ergebnishaushalt im Rahmen des regulären Budgets einer Abteilung gedeckt werden.

5.2 Zweckbindung, unechte Deckungsfähigkeit

5.2.1 Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten

5.2.1.1 Zweckbindung

Die zahlungswirksamen Erträge in den Teilergebnishaushalten der einer Abteilung, Stabsstelle bzw. sonstigen Organisationseinheit zugeordneten Produkte sind gem. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO zweckgebunden zugunsten der dort veranschlagten Aufwendungen.

5.2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Soweit zahlungswirksame Erträge zugunsten bestimmter Aufwendungen nach Ziff. 5.2.1.1. zweckgebunden sind, dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Bei Mindererträgen vermindert sich die Ermächtigung zur Begründung von Aufwendungen entsprechend.

5.2.2 Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten

5.2.2.1 Zweckbindung

Die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten projektbezogenen Einzahlungen sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen derselben Maßnahme bzw. desselben Projekts (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

5.2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit

- a. Soweit Einzahlungen zugunsten bestimmter Auszahlungen nach Ziff. 5.2.2.1. zweckgebunden sind, dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen für entsprechende Mehrauszahlungen der gleichen Maßnahme bzw. für das gleiche Projekt verwendet werden. Dies gilt für neue, bisher nicht veranschlagte Einzahlungen entsprechend. Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßig (§ 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 GemHVO). Bei Mindereinzahlungen vermindert sich die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen entsprechend.
- b. Die im Ergebnishaushalt vereinnahmten Mehrerträge, die gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zu Mehraufwendungen ermächtigen, können im Zuge der Umwidmung dieser Ermächtigung gem. § 20 Abs. 5 für Mehrauszahlungen verwendet werden, soweit sich aus den Budgetierungskonzepten (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6) nichts anderes ergibt.

5.3 Übertragbarkeit

5.3.1 Übertragbarkeit innerhalb der Teilergebnishaushalte der Produkte

5.3.1.1 Übertragbare Ansätze für Aufwendungen

- a. Nach Maßgabe der Budgetierungskonzeptionen (Ziff. 5.4, 5.5 und 5.6) für übertragbar erklärt werden
 - a.a. in den Teilergebnishaushalten der einer Abteilung zugeordneten Produkte der Saldo der Verbesserung bei den in die Sachkostenbudgets eingerechneten Aufwendungen,
 - a.b. bei den Schulen der Saldo der Verbesserung aus den in das jeweilige Budget je nach Budgetierungsform (Ziff. 5.5.5.2 bzw. 5.6.5.2) eingerechneten Erträgen und Aufwendungen.
- b. Über die gem. Ziff. 5.3.1.1 a. und b. genannten Fälle hinaus ist eine Übertragung in begründeten Ausnahmefällen möglich bei folgenden Konten(-gruppen):
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenobergruppen 60 und 61 – mit Ausnahme des Instandhaltungsaufwand- sowie Kontengruppen 67 – 69),
 - sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenobergruppen 70 und 74),

Ansätze für Verfügungsmittel in den Budgets der Kreisorgane (Produkte 010101 Kreistag und 010102 Kreisausschuss; Konto 6860000) sind nicht übertragbar (§ 13 Satz 2 GemHVO).
- c. Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gem. § 21 Abs. 3 GemHVO übertragbar, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.
- d. Soweit nach § 39 Abs. 1 GemHVO zu Lasten bestimmter Aufwandsarten, insbesondere bei Aufwendungen für Instandhaltung, am Ende des Haushaltsjahres Rückstellungen zu bilden sind, kommt bei der betreffenden Aufwandsart (Sachkonto) keine Übertragbarkeit von noch verfügbaren Budgetansätzen in Betracht; nicht verbrauchte Budgetmittel gelten als eingespart.
- e. Sofern es die Entwicklung des Ergebnishaushalts erfordert, wird der Kreisausschuss ermächtigt, die Bildung von Planvorträgen im Rahmen des Jahresabschlusses ganz oder teilweise einzuschränken.
- f. Für die Aufwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit gem. § 26a Abs. 4 HKO gelten die die besonderen Budgetierungsrichtlinien gemäß Ziffer 5.7.

5.3.1.2 Verfahren, Frist

- a. Die nach Ziff. 5.3.1.1 zulässigen Übertragungen werden im Rahmen der Teilrechnungen zum Jahresabschluss (§ 48 GemHVO) vorgenommen. Sie erfolgen in der Weise, dass die festgestellte Verbesserung des Ist-Ergebnisses des Budgets bzw. der übertragbaren Konten (-gruppe) gegenüber dem Planergebnis nach ganz oder teilweise auf die Folgeperiode übertragen werden. Die Übertragung im Bereich Schulträgeraufgaben erfolgt gem. Budgetierungsrichtlinien Schulen (Ziff. 5.5 und 5.6). Für die Planvorträge im Bereich der Verwaltung sind nachfolgende Bestimmungen maßgebend.

Durch den Planvortrag in den Finanzhaushalt wird das einer Abteilung für investive Anschaffungen zur Verfügung stehende Budget um den vorgetragenen Betrag erhöht.

Die Übertragung der Aufwendungen in den Ergebnishaushalt kann maximal in der Höhe erfolgen, soweit die Übertragung zu keiner Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses der einer Abteilung zugeordneten Produkte im Haushaltsvollzug des nächsten Jahres führt. Diese Erhöhung ist im Haushaltsvollzug zu kompensieren und darf somit nicht zur Überschreitung des Gesamtbudgets einer Abteilung führen. Letzteres ergibt sich aus der Summe der Budgets der einzelnen einer Abteilung zugeordneten Produkte/Teil-Produkte und Leistungen.

- b. Planvorträge im Rahmen der Teilergebnishaushalte erfolgen
- in den Fällen der Ziff. 5.3.1.1 a. summarisch ggf. unter Beachtung der von den Abteilungen angegebenen Aufteilung auf die einzelnen Produkte
 - in den übrigen Fällen bei der jeweiligen übertragbaren Aufwandsart (Sachkonto) beim entsprechenden Produkt.
- c. Die Übertragung von Aufwendungen außerhalb der budgetbezogenen Regelungen (Ziff. 5.3.1.1 a.) ist bei der Abt. Finanz- und Rechnungswesen (12) mit einer Begründung zu beantragen.
- d. Die vorgetragenen Budgetansätze bleiben gem. § 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

5.3.2 Übertragbarkeit innerhalb der Teilfinanzhaushalte

- a. Die für Ansparraten für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. B, veranschlagten Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind übertragbar.
- b. Die in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. Werden im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO Ansätze im Finanzhaushalt erhöht oder erstmals gebildet (s. Ziff. 5.1.3 a), so gilt für die so gebildeten oder erhöhten Ansätze ebenfalls die Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO. Pauschal veranschlagte Auszahlungen für Investitio-

4

Teilhaushalte

nen 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 150,00 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)
9801010	Verrechnung Porto
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9801030	Verrechnung KFZ-Kosten
9801070	Verrechnung Kopierer
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr ¹⁾

Erläuterungen:

1)

Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2018 werden mit der Planvortragskostenart 92909**18** vorgetragen)

5.4.2.3 Behandlung von Budgeteinsparungen und -überschreitungen

- Innerhalb des Sachkostenbudgets sind die unter Ziff. 5.4.2.2 genannten Kostenarten gegenseitig deckungsfähig. Verbindlich einzuhalten ist die Summe der geplanten Kosten dieser Kostenarten.
- Am Jahresende festgestellte Budgetunterschreitungen (Einsparungen) werden zu **50%** grundsätzlich investiv auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen und stehen damit für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; Ziffer 5.3.2 gilt entsprechend. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d. h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein.
- Die Einsparungen im Rahmen des Sachkostenbudgets dürfen in der Phase der vorläufigen Haushaltsführung als Zahlungsermächtigung im Vorgriff auf das im nächsten Jahr regulär veranschlagte Budget verwendet werden. Die daraus entstandenen Aufwendungen müssen nach der Genehmigung des Haushaltsplans im Rahmen des regulären Budgets des laufenden Haushaltsjahres gedeckt werden.
- Am Jahresende verbleibende Budgetüberschreitungen werden zu **100%** im Ergebnishaushalt auf das folgende Haushaltsjahr vorgetragen (negativer Planvortrag; Verlustvortrag) und sind im Haushaltsvollzug des nächsten Haushaltsjahres zusätzlich zu erwirtschaften. Vom Verlustvortrag kann abgesehen werden, wenn Budgetüberschreitung von der Organisationseinheit nicht zu vertreten ist.
- Soweit einzelne Kostenarten des Budgets keinen Planwert enthalten, werden diese beim Budgetabschluss nicht berücksichtigt.

5.4.3 Budgetverantwortung

5.4.3.1 Grundsatz

Die Budgetverantwortung obliegt den Leitungen der Abteilungen, Fachdienste oder Stabsstellen gem. Aufstellung im Kapitel 5.1.

5.4.3.2 Inhalt der Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens und eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Bewirtschaftung der Budgets, insbesondere die Einhaltung der vereinbarten Finanzziele wird im Rahmen des Controllingystems der Kreisverwaltung des Lahn-Dill-Kreises dezentral durch die für die Organisationseinheit zuständige Abteilungs- oder Fachbereichsleitung gesteuert.

5.4.3.3 Budgetverantwortung für das Produkt Kreistag

Die Budgetverantwortung für die beim Produkt 010101 Kreistag veranschlagten Verfügungsmittel (Konto 6860000) obliegt der/dem Vorsitzenden des Kreistages.

5.4.3.4 Zentral bewirtschaftete Budgets

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft hat z. Teil kostensammelnde und -verteilende Funktion und wird zentral durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen (12) verwaltet.

Die Teilprodukte 01.01.05.04 (Verrechnung Personal) und 01.01.05.05 (Zentralbereich Personal) werden durch die Abteilung Personal, Organisation, Technik (11) verwaltet.

5.4.3.5 Berichtswesen

Den budgetverantwortlichen Organisationseinheiten wird jeweils zum Ende eines Quartals durch den Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe ein Bericht über den Stand des jeweiligen Budgets übermittelt. Ungeachtet dessen obliegt es den für die Teilhaushalte Verantwortlichen, sich zeitnah im Berichtswesen des SAP-Systems über den Budgetstand zu informieren und an der vierteljährigen Berichterstattung an die Kreisgremien mitzuwirken.

5.4.3.6 Budgetbewirtschaftung

Für Auftragsvergaben im Rahmen des Budgets gelten die Vergaberichtlinien des Lahn-Dill-Kreises.

5.4.4 Schlussvorschriften, Inkrafttreten

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung der Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

5.5 Richtlinien zur Budgetierung der Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises

5.5.1 Allgemeines, Geltungsbereich

5.5.1.1 Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Der Schulträger erfüllt insoweit die Vorgaben des §127 a Abs. 2 HSchG. Danach sollen die Schulträger den Schulen für einen eigenen Haushalt Mittel zur Verfügung stellen sowie die Entscheidungsfreiheit über deren Verwendung nach Maßgabe der jeweiligen Richtlinien einräumen.

5.5.1.2 Die Richtlinien gelten für alle Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.

5.5.2 Formen der Budgetierung

5.5.2.1 Die Schulen können wählen zwischen
a) einem Grundmodell der Budgetierung (Ziff. 5.5.3.1) und
b) der erweiterten Budgetierung (Ziff. 5.5.3.2).

5.5.2.2 Ein Wechsel zwischen den Modellen ist nach Prüfung der Voraussetzungen zum folgenden Haushaltsjahr möglich. Eine entsprechende schriftliche Mitteilung ist dem Lahn-Dill-Kreis durch die Schule bis spätestens 31. Mai des laufenden Jahres zuzuleiten.

5.5.2.3 Ein Einstieg in die erweiterte Budgetierung steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen, insbesondere baulichen, Voraussetzungen für eine verursachungsgerechte Zuordnung der Bewirtschaftungskosten vorliegen bzw. mit vertretbarem Aufwand geschaffen werden können oder sich die Beteiligten auf eine pauschale Zuordnung verständigen.

5.5.3 Budgetbildung

5.5.3.1 Grundmodell

5.5.3.1.1 Das Gesamtbudget der Schule errechnet sich aus einer standortbezogenen Pauschale je Schule und einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommen für einzelne Schulen Sonderpauschalen.

Im Budget ist für die laufende Unterhaltung der schulischen IT-Ausstattung (Wartung bzw. notwendige Ersatzbeschaffungen) zweckgebunden ein Pauschalbetrag in Höhe von 985 €/Schule und pro Schüler/in (SEK 1 und SEK II) ein Betrag in Höhe von 4 € enthalten. Ausnahmen sind dabei die Schule an der Brühlsbacher Warte und die Freiherr-vom-Stein-Schule auf Grund von Public Private Partnership (PPP) Schulen. Beide Schulen haben dabei einen zweckgebundenen Pauschalbeitrag in Höhe von 500 €/Schule und pro Schüler/in (SEK 1 und SEK II) ein Betrag in Höhe von 4 € enthalten.

Diese Mittel sind für die Dauer der Medieninitiative Schule@Zukunft im Budget integriert (Komplementärmittel des Schulträgers).

Bei der Berechnung der Budgets werden jeweils die Schüler/innenzahlen (nach Landesschulstatistik) zugrunde gelegt, die bei Aufstellung des Haushalts vorliegen; eine unterjährige Anpassung des Budgets bei Vorlage neuer Schüler/innenzahlen findet nicht statt.

5.5.3.1.2 Die Pauschalen werden wie folgt berechnet:

A. Pauschale je Schüler/in inkl. EDV-Pauschale von 4,- €

- Allgemeinbildende Schulen	
Grundstufe 1 – 4	36,00 €
Sekundarstufe I 5 – 9/10	32,00 €
Sekundarstufe II 11- 13	35,00 €
- Kaufmännische Schulen	
Vollzeit	39,00 €
Teilzeit	22,00 €
- Gewerbliche Schulen	
Vollzeit	46,00 €
Teilzeit	28,00 €
- Förderschulen	
Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	67,00 €
Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	89,00 €

B. Pauschale je Schule (pro Standort) 6.985 €

Ausnahmen auf Grund von PPP-Schulen

Schule an der Brühlsbacher Warte, Wetzlar	2.000 €
Freiherr-vom-Stein-Schule, Wetzlar	4.000 €

C. Sonderpauschalen

Kaufmännische Schulen Dillenburg	22.500,00 €
Theodor-Heuss-Schule, Wetzlar	24.000,00 €
Gewerbliche Schulen Dillenburg	46.000,00 €
Werner-von-Siemens-Schule, Wetzlar	46.000,00 €
Käthe-Kollwitz-Schule, Wetzlar	26.000,00 €
Schule für Erziehungshilfe, Wetzlar	12.000,00 €

Ab dem Jahr 2012 wird das nach o. g. Kriterien berechnete Kostenbudget der Schule um einen jährlichen Betrag von 100 € für jeden der Schule zugewiesenen Schulhausverwalter/in gemindert; die Kürzung erfolgt zweckgebunden für die Ersatzbeschaffungen bzw. Neuanschaffungen entsprechend den Empfehlungen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit.

- 5.5.3.1.3 Das sich aus den unter 5.5.3.1.2 genannten Werten ergebende Gesamtbudget wird nach Erfahrungswerten der Vorjahre in ein Kosten- und Investitionsbudget unterteilt. Die Schulen erhalten durch den Lahn-Dill-Kreis im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplans (Mitte des Vorjahres) einen Vorschlag zur Aufteilung, der von ihnen bis zu einem jeweils festgesetzten Termin verändert werden kann.

Die Veränderung kann vom Lahn-Dill-Kreis nur dann abgelehnt werden, wenn erkennbar ist, dass dadurch eine Abdeckung der lfd. Aufwendungen (Kostenbudget) durch die Schule nicht mehr gewährleistet werden kann.

- 5.5.3.1.4 Das Schulbudget (Grundmodell) umfasst folgende Konten (Erlös-/Kostenarten):

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
5303200	Nebenerlöse aus der Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen ins Netz
5339010	Erstattung Telefon- und Faxgebühren
5339020	Erstattung Kopierkosten
5339090	andere übrige sonstige Erträge
5930900	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen - (<i>Vereinnahmung zweckgebundener Spenden</i>)
6030100	Lehr- und Unterrichtsmittel
6030110	Kosten Medieninitiative Schule@Zukunft
6030200	Praxis- u. Laborbedarf usw.
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 150 € 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
6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
6163090	sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Erlös-/ Kostenart	Bezeichnung
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
9801010	Verrechnung Porto
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9290100	Schulbudget Plankosten
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr ¹⁾

Erläuterungen:¹⁾

Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2018 werden mit der Planvortragskostenart 92909**18** 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 150 € netto).
- 5.5.3.1.6 Kosten- und Investitionsbudget sind **getrennt voneinander** zu bewirtschaften.

5.5.3.2 Erweiterte Budgetierung

Die erweiterte Budgetierung umfasst das Gesamtbudget des Grundmodells (5.5.3.1) sowie zusätzlich

- die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten wie z. B. Strom, Gas, Heizöl und
- die sonstigen Bereitstellungskosten, wie Unterhaltsreinigung, Glasreinigung etc.

Verfahren der Budgetbemessung erweiterte Budgetierung

Das erweiterte Budget enthält bei der erstmaligen Aufstellung für die Bewirtschaftungskosten die Durchschnittswerte der letzten drei Haushaltsplanjahre. Die Verbrauchswerte werden festgeschrieben und an den aktuell vorliegenden Preisen orientiert.

Die sonstigen Bereitstellungskosten werden von der Fachabteilung anhand von Erfahrungswerten jährlich neu festgesetzt.

Die Schule erhält vor Aufstellung des Haushaltsplanes das ermittelte Jahresbudget zur Überprüfung. Sollte die Schule Abweichungen oder Auffälligkeiten feststellen, gibt sie unverzüglich eine entsprechende Nachricht an den Schulträger.

5.5.4 Budgetbewirtschaftung

- 5.5.4.1 Die Budgetbewirtschaftung erfolgt nach den von der Abteilung Revision und Vergabe erstellten „Richtlinien für die Vergabe von Leistungen (VOL) für die Schulen des Lahn-Dill-Kreises“ sowie der von der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen erstellten „Richtlinie des Lahn-Dill-Kreises für die Übertragung und Wahrnehmung haushaltswirtschaftlicher Befugnisse (Delegationsrichtlinie)“ in den jeweils gültigen Fassungen mit der Maßgabe, dass für Schulen, die an der erweiterten Budgetierung (Ziff. 5.5.3.2) teilnehmen, die Vergabebefugnis 2.500 € beträgt.
- 5.5.4.2 Die Budgetbewirtschaftung hat darüber hinaus den Vorgaben des § 127 a Abs. 2 und § 129 Nr. 9 HSchG zu entsprechen. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgetrahmens trägt der Schulleiter gem. § 20 der Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- 5.5.4.3 Aufträge, welche die Vergabebefugnis der Schule übersteigen, sind unter Vorlage der für eine Vergabe notwendigen Unterlagen (mindestens 3 Angebote) und eines begründeten Vergabevorschlages dem Fachdienst Gebäudemanagement (35.2) der Bauabteilung zuzuleiten. Dabei darf vom Vergabevorschlag der Schulleitung nur in sachlich begründeten Einzelfällen abgewichen werden.
- 5.5.4.4 Aufträge für Lieferungen und Leistungen im Bereich der Informationstechnik (IT) mit einer Auftragssumme von mehr als 150,00 EURO (netto, zzgl. USt.) sollen von den Schulen über die Schulabteilung (Fachdienst 34.2 Medienservice) beauftragt werden.

5.5.5 Behandlung von Budgeteinsparung und -überschreitungen

- 5.5.5.1 Für jedes Kostenbudget (pro Schule) wird durch die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen in Kooperation mit dem Fachdienst 35.2 Gebäudemanagement ein Teil-Jahresabschluss aufgestellt, über dessen Ergebnis die Schulen durch den Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe informiert werden. Bei berechtigten Einwänden der Schulen sind Korrekturen des Jahresabschlusses bis zu einem vom Fachdienst 12.3 festgesetzten Termin möglich.
- 5.5.5.2 Budgetreste des Kostenbudgets werden grundsätzlich zu 80% in das Folgejahr vorgetragen (Planvortrag); über vorgetragene Budgetreste kann bis zum Ende des zweiten auf das Jahr ihrer ursprünglichen Veranschlagung folgenden Jahres verfügt werden (§ 21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik).
- Die Budgetreste werden grundsätzlich in den Finanzhaushalt des Folgejahres vorgetragen und stehen dort für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; für die Inanspruchnahme gilt Satz 1, Halbsatz 2 entsprechend.
- Auf Antrag können Budgetreste auch im Ergebnishaushalt vorgetragen werden und führen dort zur Erhöhung des Kostenbudgets des Folgejahres. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d. h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein. Der Antrag ist im Rahmen der jährlich festzusetzenden Frist beim Fachdienst Controlling und Vergabe (12.3) zu stellen.
- 5.5.5.3 Abweichend von Ziff. 5.5.5.2 werden Budgetreste des Kostenbudgets aus den Mitteln der erweiterten Budgetierung (vgl. 5.5.3.2) analog der unter 5.5.5.2 genannten Regelung zu 50% übertragen.
- 5.5.5.4 Überschreitungen des vereinbarten Kostenbudgets werden auf das Budget des Folgejahres zu 100% als Verlust vorgetragen (negativer Planvortrag) und mindern damit das Kostenbudget des Folgejahres entsprechend. Eine Budgetüberschreitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Fachdienst Gebäudemanagement (35.2) zulässig.
- 5.5.5.5 Für Schulen, bei denen durch fortgesetzte Überschreitung des Budgetrahmens mittelfristig kein Ausgleich des Kostenbudgets mehr erwartet werden kann, können durch schriftliche Verfügung vorübergehend von den vorliegenden Budgetierungsrichtlinien abweichende Festsetzungen getroffen werden.

5.5.6 Schlussvorschriften, Inkrafttreten

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung der Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

5.6 Richtlinien zur Budgetierung der ganztägig arbeitenden Schulen in Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises

5.6.1 Allgemeines, Geltungsbereich

5.6.1.1 Durch die Budgetierung soll die finanzielle Eigenverantwortung der einzelnen Schulen gestärkt werden. Der Schulträger erfüllt insoweit die Vorgaben des § 127 a Abs. 2 HSchG. Danach sollen die Schulträger den Schulen für einen eigenen Haushalt Mittel zur Verfügung stellen sowie die Entscheidungsfreiheit über deren Verwendung nach Maßgabe der jeweiligen Richtlinien einräumen.

5.6.1.2 Die Budgetierungsrichtlinien basieren auf den Grundlagen der Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen sowie der Richtlinien für Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ und gelten für alle Schulen in der Trägerschaft des Lahn-Dill-Kreises.

5.6.2 Budgetbildung

5.6.2.1 Grundmodell

5.6.2.1.1 Im Rahmen der Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen und der Richtlinien für Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ sind im Ganztagsbudget Pauschalbeträge enthalten.

Das Ganztagsbudget der Schulen errechnet sich aus einem Grundbetrag je Schule und einer Pauschale je Schüler/in. Hinzu kommt bei Schulen im „Pakt für den Nachmittag“ eine Pauschale je Teilnehmer/in.

Die Haushaltsmittel sind für ganztägig arbeitende Schulen und Schulen mit Angeboten im Pakt für den Nachmittag zweckgebunden für Personal- und Sachkosten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung und dem Betrieb der Angebote im Ganztags- und im Pakt für den Nachmittag stehen, zu verwenden.

5.6.2.1.2 Die Pauschalen werden wie folgt berechnet:

A. Ganztags (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
6030200	Praxis- u. Laborbedarf usw.
6030300	Gebrauchsgegenstände bis 150 € o. MWSt
6030400	Weiterleitung zweckgebundene Spenden
6063000	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
6069000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
6100800	Fremdleistungen von privaten Unternehmen
6100810	Aufwendungen für Softwarepflege
6100820	Aufwendungen für Onlinedienste
6100850	Nutzungsrechte Datenbanken
6100910	Aufwendungen für Gastvorträge
6100920	Aufwendungen für Honorarkräfte
6163010	Instandhaltung von Klassenmobiliar
6163020	Instandhaltung von Verwaltungseinrichtung
6163030	Instandhaltung von DV-Einrichtungen
6163090	sonstige Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
6164085	Wartungskosten - Bürogeräte

6700030	Miete für DV-Anlagen
6700040	Miete für Büroeinrichtungsgeräte (Kopierer)
6700050	Miete für Telekommunikationsanlagen – (Telefon)
6700090	sonst. Mieten
6710000	Leasingkosten
6720000	Lizenzen und Fortbildung
6730020	Rundfunkgebühren (GEZ)
6730040	TÜV-Prüfgebühren Budget - Schulen
6800000	Büromaterial / Drucksachen Lager-/Direkt
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung
6820000	Porto und Versandkosten
6831000	Datenübertragungskosten
6832000	Telefonkosten
6850000	Reisekosten
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
6862000	Gästebewirtung
6871000	Geschenke bis 35 €, Werbung
6872000	Geschenke über 35 €
6909350	Elektronikversicherung Schulen
6939000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
9801010	Verrechnung Porto
9801020	Verrechnung Druckaufträge
9290400	Plankosten Ganzttag
9290410	Plankosten Pakt für den Nachmittag
92909**	Planvortrag aus dem Vorjahr 1) 1) Die letzten Stellen der Kostenart entsprechen dem Jahr, aus welchem der Planvortrag im Kostenbudget resultiert (z. B.: Planvorträge aus dem Jahr 2017 werden mit der Planvortragskostenart 9290917 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 150 € 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 150,00 € (netto, zzgl. USt.) sollen von den Schulen über den Fachdienst Medienservice (34.2) der Schulabteilung beauftragt werden.

5.6.4 Behandlung von Budgeteinsparungen und –überschreitungen

- 5.6.4.1 Für jedes Ganztagsbudget (pro Schule) wird durch den Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe nach Rücksprache mit dem Fachdienst 34.1 Schulservice ein Teil-Jahresabschluss aufgestellt, über dessen Ergebnis die Schulen durch den Fachdienst 12.3 informiert werden. Bei berechtigten Einwänden der Schulen sind Korrekturen des Jahresabschlusses bis zu einem vom Fachdienst 12.3 festgesetzten Termin möglich.

- 5.6.4.2 Budgetreste des Ganztagsbudgets werden grundsätzlich zu 80 % in das Folgejahr vorgetragen (Planvortrag); über vorgetragene Budgetreste kann bis zum Ende des zweiten auf das Jahr ihrer ursprünglichen Veranschlagung folgenden Jahres verfügt werden (§21 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik).

Die Budgetreste werden grundsätzlich in den Finanzhaushalt des Folgejahres vorgetragen und stehen dort für Auszahlungen für Investitionen zur Verfügung; für die Inanspruchnahme gilt Satz 1, Halbsatz 2 entsprechend.

In begründeten Ausnahmefällen können auf Antrag Budgetreste auch im Ergebnishaushalt vorgetragen werden und führen dort zur Erhöhung des Ganztagsbudgets des Folgejahres. Maßgebend für die Verfügbarkeit von Resten ist der Zeitpunkt der Lieferung oder Leistungserbringung, d.h. die Lieferung oder Leistung muss innerhalb der Übertragbarkeitsfrist erbracht worden sein. Der Antrag ist im Rahmen der jährlich festzusetzenden Frist beim Fachdienst 12.3 Controlling und Vergabe zu stellen.

- 5.6.4.3 Überschreitungen des vereinbarten Ganztagsbudgets werden auf das Kostenbudget des Folgejahres zu 100 % als Verlust vorgetragen (negativer Planvortrag) und mindern damit das Ganztagsbudget des Folgejahres entsprechend. Eine Budgetüberschreitung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Fachdienst Schulservice (34.1) zulässig.

5.6.4.4 Für Schulen, bei denen durch fortgesetzte Überschreitung des Budgetrahmens mittelfristig kein Ausgleich des Ganztagsbudgets mehr erwartet werden kann, können durch schriftliche Verfügung vorübergehend von den vorliegenden Budgetierungsrichtlinien abweichende Festsetzungen getroffen werden.

5.6.5 **Schlussvorschriften, Inkrafttreten**

Diese Richtlinien erlangen mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kreistag Gültigkeit und gelten für das jeweilige Haushaltsjahr. Sie gelten darüber hinaus für die Bewirtschaftung des Budgets dieses Haushaltsjahres fort, bis die Haushaltssatzung des Folgejahres in Kraft tritt.

5.7 Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

5.7.1 Allgemeines, Budgetbildung

Für die Förderung der Fraktionsarbeit werden gem. § 26a Abs. 4 HKO nach Maßgabe des Haushaltsplans den Fraktionen jährlich Budgets zur Finanzierung des sächlichen und personellen Aufwandes (Fraktionszuwendungen) zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung dieser Budgets gelten ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der Satzung zur Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit in der jeweils gültigen Fassung die nachstehenden Regelungen.

5.7.2 Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets

Das im Haushaltsplan zur Verfügung stehende Budget zur Förderung der Fraktionsarbeit (Teilprodukt 10.01.01.01.03 Fraktionen, Kostenart 6781200) wird den im Kreistag vertretenden 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 Mittel

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.

Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

(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

Anlage 2

Verwendungsnachweis

für die im Haushaltsjahr

der Fraktion:

zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel

in Höhe von

<u>Ausgabeart</u>	<u>Betrag (€)</u>
1 <u>Fraktionsgeschäftsführung</u>	
1.1 Kosten des Fraktionspersonals	
1.2 Raummiete	
1.3 Porto- und Fernmeldegebühren	
1.4 Bürobedarf	
1.5 Fachliteratur	
1.6 Wartung und Instandsetzung	
1.7 Büroeinrichtung (investive Ausgaben) ¹⁾	
1.8 Kontoführungsgebühren	
1.9	
Summe	0,00

*Die Einrichtungsgegenstände und Bürogeräte (PC usw.) sind in einem Inventarverzeichnis zu erfassen! Hierfür ist das gesonderte Tabellenblatt zu verwenden!

2 <u>Fraktionssitzungen, Klausurtagungen</u>	
2.1 Mieten	
2.2 Erfrischungen	
2.3 Kosten für die Zuziehung Sachkundiger	
2.4 Klausurtagung	
Summe	0,00

3 <u>Beiträge</u>	
3.1 Beiträge an kommunalpolitische Vereinigungen*	
Summe	0,00

*Voraussetzung ist, dass diese Vereinigungen satzungsgemäß bzw. tatsächlich eine nicht nur unerhebliche Beratung der Fraktion anbieten!

4 <u>Sonstiges</u>	
4.1 Fortbildung der Fraktionsmitglieder (aufgabenorientiert)	
4.2 Öffentlichkeitsarbeit (Information über die Fraktionsarbeit)	
4.3	
4.4	
4.5	
Summe	0,00

Gesamtausgaben des Jahres

Entwicklung Fraktionsmittel

	Zuwendung der Kommune	
+	Sonstige Einnahmen	
=	Gesamteinnahmen	0,00
-	ab Summe der Ausgaben	
=	Mehr-/Minderausgaben	0,00
+	Bestand aus Vorjahr	
=	Gesamtbestand/Vortrag in Folgejahr	0,00

Es wird versichert, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

_____, den
Ort

Name
(Fraktionsvorsitzende/r)

Name
Schatzmeister/in

4

Teilhaushalte

Kapitel **5**

ANLAGEN

Kapitel 5

1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	169
2	Investitionsprogramm 2018-2022.....	170
3	Haushaltssicherungskonzept.....	261
4	Finanzstatusbericht.....	263

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019				Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -	
Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz ALT - 1.000 EUR -	Ansatz NEU (Nachtrag) - 1.000 EUR -	2020 ALT	2020 NEU (Nachtrag)
0101	Verwaltungssteuerung und -service	2.700	2.700	2.700	2.700
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar	2700	2700	2.700	2700
0321	Grundschulen	0	250	0	250
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein	0	250	0	250
0328	Gesamtschulen	4.250	4.585	4.250	4.585
0288701	Sanierung Dach der Verwaltung und Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA)	1.750	0	1.750	0
0289603	Carl-Kellner-Schule, Braunfels Umbau und Erweiterung	0	335	0	335
9288701	Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg Brandschutz- und allgemeine Sanierung Carl-Kellner-Schule	0	1.750	0	1.750
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg-Schule Ehringshausen	2.500	2.500	2.500	2.500
LDK gesamt 2019	Summe	6.950	7.535	6.950	7.535
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			37.013	40.479

2 Investitionsprogramm 2018-2022

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-9.122.250	0	-5.087.500	-7.688,78	-20.562.250	-5.102.500	-5.962.500	-375.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-2.198.600	0	-1.834.151	-4.458.870,98	-12.052.102	-3.360.151	-3.542.851	-2.937.500	-13.000	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-19.759,15	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	-16.000	0	-16.000	0,00	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-20.001	0	-20.001	-79.127,86	-100.005	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001	0
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-893.217,46	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-11.356.851	0	-6.957.652	-5.458.764,23	-32.794.357	-8.498.652	-9.541.352	-3.348.501	-49.001	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz. f. aktiv. Invest. -Zuweis. übrige Bereiche	25.000	0	25.000	2.900.261,46	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Ausz. f. aktiv. Invest. -Zuweis. priv. Unternehmen	0	0	2.000.000	90.000,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	16.669	0	1.111.669	284.977,80	1.143.338	1.111.669	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	64.000	0	44.828	18.560,62	156.828	44.828	16.000	16.000	16.000	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	72.451.500	7.535.000	62.051.200	38.595.273,70	318.918.200	165.915.200	47.075.500	24.805.500	8.670.500	0	VE 2020 = 7.535.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	4.583.008	0	3.917.943	1.732.396,59	15.326.556	4.320.943	2.858.903	2.144.201	1.419.501	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.426.772,60	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	31.000	0	316.000	123.259,18	590.000	316.000	71.000	71.000	101.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	77.171.177	7.535.000	69.466.640	45.171.501,95	338.184.922	173.733.640	50.026.403	27.041.701	10.212.001	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	65.814.326	7.535.000	62.508.988	39.712.737,72	305.390.565	165.234.988	40.485.051	23.693.200	10.163.000	0	

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-13.000	0	-13.000	-184.263,60	-65.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-13.000	0	-13.000	-184.263,60	-65.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	475.000	0,00	475.000	475.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	6.250.000	2.700.000	2.265.000	1.130.880,14	11.505.000	2.555.000	2.700.000	0	0	0	VE 2020 = 2.700.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	538.000	0	493.000	429.021,45	2.125.000	493.000	358.000	358.000	378.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	215.714,31	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	275.000	21.418,81	505.000	275.000	60.000	60.000	90.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.808.000	2.700.000	3.508.000	1.797.034,71	14.610.000	3.798.000	3.118.000	418.000	468.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	6.795.000	2.700.000	3.495.000	1.612.771,11	14.545.000	3.785.000	3.105.000	405.000	455.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0011001	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-13.000	0	-13.000	-4.263,60	-65.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	158.000	0	158.000	30.229,20	790.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	151.321,83	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	145.000	0	145.000	177.287,43	725.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0	
0011002	Lizenzen, DV- Software											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	104.177,08	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	658,95	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	95.000	21.418,81	325.000	95.000	60.000	60.000	90.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	95.000	126.254,84	325.000	95.000	60.000	60.000	90.000	0	
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	80.000	0	120.000	174.573,36	520.000	120.000	100.000	100.000	120.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	80.000	0	120.000	174.573,36	520.000	120.000	100.000	100.000	120.000	0	
0011005	Zeitwirtschaftssystem											
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	
0011006	Hyper-V Failover Cluster											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	115.000	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	115.000	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0011007	TK-Anlage Wetzlar											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	
9011001	Technik/RZ nach Umzug Wetzlar											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	43.247,58	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	43.247,58	0	0	0	0	0	0	
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	61.333,53	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	76.794,23	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	138.127,76	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
0012002	Kassenautomat Baumeisterweg											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
8012001	Büro-/Geschäftsausstattung Finanzierung über Dritte											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
9012001	Inventar nach Umzug Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	4.934,11	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.934,11	0	0	0	0	0	0	
0013002	Sanierung Geb.B und Trennung Sparkassengebäude											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	531.753,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	351.753,65	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0013005	Mehrzweckhalle Heisterberg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	250.000	0	300.000	0,00	840.000	590.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	0	300.000	0,00	840.000	590.000	0	0	0	0	
0013006	Grundhafte Sanierung Gebäude D Altenpflegeschule Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	340.000	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	340.000	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0	
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	475.000	0,00	475.000	475.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	6.000.000	2.700.000	1.625.000	0,00	10.325.000	1.625.000	2.700.000	0	0	0	VE 2020 = 2.700.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	6.000.000	2.700.000	2.100.000	0,00	10.800.000	2.100.000	2.700.000	0	0	0	
6013005	Mehrzweckhalle Heisterberg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.441,48	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.441,48	0	0	0	0	0	0	
9013004	Neubau Kreishaus Karl-Kellner-Ring											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	590.750,90	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	590.750,90	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-13.000	0	-13.000	-184.263,60	-65.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	6.808.000	2.700.000	3.508.000	1.797.034,71	14.610.000	3.798.000	3.118.000	418.000	468.000	0	VE 2020 = 2.700.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	6.795.000	2.700.000	3.495.000	1.612.771,11	14.545.000	3.785.000	3.105.000	405.000	455.000	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011001	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware	Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der PCs, Laptops und Drucker der Kreisverwaltung ist mit vier Jahren geplant. Demnach müssen pro Jahr 25% der EDV-Arbeitsplatzausstattungen ersetzt werden. Um Kosten einzusparen, wird die EDV-Ausstattung bereits jetzt im Durchschnitt über ca. 5 Jahre genutzt. Für die Ausstattung mit IuK-Geräten (PC, Monitor, Drucker, Scanner usw.) sollen den Abteilungen pro Jahr 158.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Dies wird benötigt, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ausreichend leistungsfähigen Arbeitsplatz bereitstellen zu können und einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf nicht zu gefährden.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung						
0011002	Lizenzen, DV- Software	Updates Fachanwendungen Diverse Fachanwendungen müssen in 2019 wegen Abkündigung oder Supportende auf neuere Versionen migriert werden. Hierbei fallen Lizenzkosten in Höhe von ca. 20.000 Euro an.						
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten	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 2019 ist die Beschaffung von folgenden Hardwarekomponenten geplant: <table border="0"> <tr> <td>Generator RZ</td> <td>50.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Server/Multifunktionsgeräte</td> <td>20.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>WAN-Anbindung Baumeisterweg</td> <td>10.000 Euro</td> </tr> </table> <p><u>Generator RZ</u> Um auch bei Stromausfall die technische Infrastruktur der Verwaltung weiter betreiben. bzw. sicher runter fahren zu können, soll, nach Umbau des neuen Rechenzentrums, ein Generator zum Einsatz kommen. Hierfür wird ein Budget in Höhe von 50.000 Euro benötigt.</p> <p><u>Server/Multifunktionsgeräte</u> In den Netzwerken in Wetzlar, Dillenburg und Herborn sind mehrere Zentralrechner (File-Server) abgängig. Diese müssen durch neue Hardware ersetzt werden. Zusätzlich sind weitere Multifunktionsgeräte eingeplant. Insgesamt wird ein Budget in Höhe von 20.000 Euro benötigt.</p> <p><u>WAN-Anbindung Baumeisterweg</u> Die Anbindung des Standortes Baumeisterweg ist über eine Funkstrecke realisiert. Die Einrichtung erfolgte im Jahr 2010. Die Anfälligkeit und das Ausfallrisiko der Anlage wird mit zunehmendem Alter größer. Um auch zukünftig eine hohe Verfügbarkeit sicherzustellen, sollen die alten Komponenten getauscht werden. Es werden 10.000 Euro veranschlagt.</p>	Generator RZ	50.000 Euro	Server/Multifunktionsgeräte	20.000 Euro	WAN-Anbindung Baumeisterweg	10.000 Euro
Generator RZ	50.000 Euro							
Server/Multifunktionsgeräte	20.000 Euro							
WAN-Anbindung Baumeisterweg	10.000 Euro							
0011007	TK-Anlage Wetzlar	Die TK-Anlage in Wetzlar ist seit vielen Jahren im Einsatz. Sie soll auf einen aktuelle Stand umgerüstet werden. Dazu werden sowohl neue Server als auch neue Software und Lizenzen benötigt. Es werden 150.000 Euro eingeplant.						
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 2019 werden zu diesem Zweck 100.000 Euro eingeplant.						
0012002	Kassenautomat Baumeisterweg	Der Kassenautomat im Gebäude Baumeisterweg ist seit fast 9 Jahren im Einsatz. Aufgrund der langen Nutzungsdauer und der starken Inanspruchnahme neigt sich der Lebenszyklus des Automaten dem Ende zu. Häufiger auftretende Probleme und Ausfallzeiten bedingen einen zeitnahen Austausch. 50.000 Euro werden hierfür in 2019 bereit gestellt.						
0013005	Mehrzweckhalle Heisterberg	Der Neubau der durch Brand zerstörten Mehrzweckhalle in Heisterberg soll in 2019 erfolgen. Neben den bereitgestellten Mitteln laut Haushaltsplan (bis einschließlich 2019: 840.000 Euro) steht noch eine Zahlung der Versicherung in Höhe von rund 300.000 Euro aus, welche im Falle der Wiederaufbaus gezahlt wird. Diese Mittel werden dann für den Neubau zusätzlich bereit gestellt, so dass insg. 1,14 Mio. Euro zur Verfügung stehen.						
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar	Für die Erstellung des Parkhauses am Standort Karl-Kellner-Ring Gebäude "A" (Auflage der Baugenehmigung für Gebäude "D" von 2012/2013) verbunden mit dem Erwerb des Sparkassenrundbaues und der Errichtung eines Ersatzneubaues ist nach aktueller Kostenrechnung ein Budget in Höhe von 10,8 Mio Euro notwendig. Die Kosten für Abbruch Gebäude "A" sowie die Kosten für Zwischenumzug und Miete für 24 Monate werden im Ergebnishaushalt bereitgestellt.						

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-153.000	0	0	-22.249,55	-183.000	0	-30.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-153.000	0	0	-22.249,55	-183.000	0	-30.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.500	0	17.500	17.938,07	59.500	17.500	10.500	10.500	10.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	549.700	0	169.700	222.191,11	1.386.800	192.700	299.700	294.700	50.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	70.038,17	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	560.200	0	217.200	310.167,35	1.476.300	240.200	310.200	305.200	60.500	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	407.200	0	217.200	287.917,80	1.293.300	240.200	280.200	305.200	60.500	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0021001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-12.250,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.700	0	10.700	50.874,50	53.800	10.700	10.700	10.700	11.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.723,23	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.700	0	10.700	42.347,73	53.800	10.700	10.700	10.700	11.000	0	
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-153.000	0	0	0,00	-183.000	0	-30.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	500.000	0	0	0,00	800.000	0	150.000	150.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	347.000	0	0	0,00	617.000	0	120.000	150.000	0	0	
8021001	Förderung Brandschutz Zuweisung Land											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-9.999,55	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	9.351,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	648,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	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	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.700,99	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	1.700,99	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0022002	Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.500	0	17.500	17.938,07	59.500	17.500	10.500	10.500	10.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	785,43	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.500	0	17.500	18.723,50	59.500	17.500	10.500	10.500	10.500	0	
	Summe investive Einzahlungen	-153.000	0	0	-22.249,55	-183.000	0	-30.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	526.200	0	33.200	85.021,77	938.300	33.200	176.200	176.200	26.500	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	373.200	0	33.200	62.772,22	755.300	33.200	146.200	176.200	26.500	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0021001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Einsatzgeräten und Schutzausrüstung insbesondere im Bereich der Gefahrstoffabwehr wie z.B. Chemikalienschutzanzüge.
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz	Das in 2016 neu gefasste Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen hat insb. im Bereich der GABC-Abwehr erhebliche Auswirkungen auf die Bedarfs- und Entwicklungsplanung des Lahn-Dill-Kreises. Vorbehaltlich der notwendigen Gremienbeschlüsse sind vom Lahn-Dill-Kreis folgende Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Einsatzfahrzeuge im Rahmen der überörtlichen Vorhaltung zu finanzieren: 2019 - Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) 2021 - Gerätewagen Logistik (GW-L) 2023 - Gerätewagen Atemschutz (GW -A) 2024 - Gerätewagen Rettung (GW-Rett) Daneben ist in 2021 der vorhandene Teleskopstapler (Baujahr 2001) und ein Kommandowagen (Erstzulassung Jan. 2013) zu ersetzen.
0022001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerweherschule	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Übungsgeräten insbesondere für Lehrgänge "Atemschutzgeräteträger I und II" 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 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0024001	Ersatz- u Ergänzungsbesch. Rettungsdienst											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	4.000	0	4.000	84.237,13	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.000	0	4.000	84.237,13	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
0026001	Ersatz- u Ergänzungsbeschaffg Leitstelle											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	32.609,57	170.000	15.000	15.000	110.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.706,95	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	34.316,52	170.000	15.000	15.000	110.000	15.000	0	
0026003	Umbau Leitstelle auf Digitalfunk											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	100.000	0,00	123.000	123.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	100.000	0,00	123.000	123.000	0	0	0	0	
0026004	Leitstelle - strukturierte Notrufabfrage											
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	
0026005	Leitstelle - Backup Einsatzleitrechner											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9026003	Projekt Digitalfunk											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5.670,41	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	61.473,02	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	67.143,43	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	19.000	0	169.000	185.697,08	363.000	192.000	19.000	114.000	19.000	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	19.000	0	169.000	185.697,08	363.000	192.000	19.000	114.000	19.000	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.
0026001	Ersatz- u Ergänzungsbeschaffung Leitstelle	Der Ansatz dient der ggf. notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Einzelplatzrechner, Monitoren und Controllerstühlen in der Leitstelle. In 2021 ist erneut ein Austausch des Einsatzleitrechners der Zentralen Leitstelle und der Empfangseinrichtung der Brandmeldeempfangszentrale erforderlich.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0027001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen KatS											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	39.448,50	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	39.448,50	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
0027003	Grundausrüstung Sonderschutzplan Betreuung											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	15.000	39.448,50	175.000	15.000	115.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	39.448,50	175.000	15.000	115.000	15.000	15.000	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0027001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen KatS	Notwendige Ersatzbeschaffungen sowie Ergänzungen der Katastrophenschutzvorhaltungen des Lahn-Dill-Kreises, insbesondere im Bereich der Führungseinheiten.
0027003	Grundausrüstung Sonderschutzplan Betreuung	Das Land Hessen hat zum 1. Aug. 2018 den "Sonderschutzplan Betreuung" in Kraft gesetzt. Der Plan verpflichtet die Landkreise als untere Katastrophenschutzbehörde und die Städte und Gemeinden im jeweiligen Zuständigkeitsbereich Betreuungseinrichtungen für eine sofortige Belegung vorzuplanen. Während die Städte/ Gemeinden mind. 50 Personen unterbringen sollen haben die unteren KatS-Behörden zusätzlich zwei bauliche Anlagen (z. B. Mehrzweckhalle, Sporthalle) für die Einrichtung von Betreuungsplätzen 500 (Personen) vorzusehen. Der Sonderschutzplan enthält detaillierte Empfehlungen zur Vorhaltung der notwendigen Ausstattung der Betreuungsstellen. Diese reichen von Feldbetten, Decken, Sitzgelegenheiten bis zum Verbrauchsmaterial des täglichen Bedarfs. Die erforderliche Ausstattung ist von den unteren KatS-Behörden auf eigene Kosten zu beschaffen und für den Bedarfsfall einzulagern.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-9.122.250	0	-5.087.500	-7.688,78	-20.562.250	-5.102.500	-5.962.500	-375.000	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-1.271.851	0	-1.382.851	-1.907.577,11	-10.605.053	-2.908.851	-3.499.851	-2.924.500	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-19.759,15	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	-16.000	0	-16.000	0,00	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-20.001	0	-20.001	-79.127,86	-100.005	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001	0
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-892.877,46	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-10.430.102	0	-6.506.352	-2.907.130,36	-31.347.308	-8.047.352	-9.498.352	-3.335.501	-36.001	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz. f. aktiv. Invest.-Zuweis. priv. Unternehmen	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.669	0	631.669	284.977,80	643.338	631.669	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	64.000	0	44.828	18.560,62	156.828	44.828	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	63.833.000	4.835.000	57.343.000	37.169.104,34	298.626.000	159.433.000	42.285.000	24.455.000	8.620.000	0	VE 2020 = 4.835.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.428.808	0	3.157.743	1.077.376,03	11.451.256	3.537.743	2.134.703	1.425.001	925.001	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.128.709,23	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	11.000	101.840,37	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Summe investive Auszahlungen	67.348.477	4.835.000	63.188.240	39.780.568,39	312.932.422	165.658.240	44.446.703	25.907.001	9.572.001	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	56.918.375	4.835.000	56.681.888	36.873.438,03	281.585.114	157.610.888	34.948.351	22.571.500	9.536.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	228.001	0	215.153	110.092,75	1.127.157	215.153	228.001	228.001	228.001	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	109.002,94	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	228.001	0	215.153	219.095,69	1.127.157	215.153	228.001	228.001	228.001	0	
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	63.500	0	0	0,00	127.000	0	63.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	63.500	0	0	0,00	127.000	0	63.500	0	0	0	
0210003	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/ Turnhallen: Grundschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	228,12	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	228,12	0	0	0	0	0	0	
0210004	Ausstattungsverbesserung Grundschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	111.273,59	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	66.847,09	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	19.353,88	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	197.474,56	0	0	0	0	0	0	
0210005	Budget Pakt für den Nachmittag											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.000	0	12.435	0,00	52.435	12.435	10.000	10.000	10.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	12.435	0,00	52.435	12.435	10.000	10.000	10.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0210006	Ganztagsbudget Grundschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.500	0	4.000	0,00	22.500	4.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.500	0	4.000	0,00	22.500	4.000	5.000	5.000	5.000	0	
0210007	Ausstatt.Verb. NAWI Grundschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	11.440,66	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	11.440,66	0	0	0	0	0	0	
0210008	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nahmittag Diverse Grundschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	0	0,00	4.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	0	0,00	4.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	
7210001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Grundschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	15.554,43	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	46.346,77	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	61.901,20	0	0	0	0	0	0	
8210001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Grundschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-16.115,32	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	12.746,46	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.342,69	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-26,17	0	0	0	0	0	0	
8210002	Anschaffung div. Gegenstände Grundschulen Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-22.937,56	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	6.518,93	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	16.418,63	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0210101	Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	248.598,22	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	248.598,22	0	0	0	0	0	0	
6210102	Spielgerät/-fläche GrS Aßlar											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0210201	Sanierung und Ausbau Dachgeschoss Grundschule Werdorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	550.000	0	400.000	0,00	950.000	400.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	550.000	0	400.000	0,00	950.000	400.000	0	0	0	0	
0210301	Wasserbeiträge Aartalschule Niederweidbach											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	2.058,89	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.058,89	0	0	0	0	0	0	
6210304	Werk- und Klassenraum Aartalschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	48.512,88	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	48.512,88	0	0	0	0	0	0	
0210401	Allgemeine Sanierung Schloss-Schule Braunfels											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.050.000	88.084,76	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.050.000	88.084,76	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	
6210402	Telefonanlage Schloss-Schule Braunfels											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.416,12	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.416,12	0	0	0	0	0	0	
8210403	Schloss-Schule Braunfels ActivePanels											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6210505	Ausst. Betreuung Grundschule Bonbaden											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	17.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5.974,56	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	23.774,56	0	0	0	0	0	0	0
6210702	Garderobenspind GrS Tiefenbach											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.800,45	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.800,45	0	0	0	0	0	0	0
0210801	Anliegerbeiträge Ausbau Bornstraße Grundschule Medenbach											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6210803	Neubau WC-Gebäude GrS Medenbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	65.558,12	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	65.558,12	0	0	0	0	0	0	0
6211002	Spielfläche Grundschule Mandeln											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	12.978,74	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	12.978,74	0	0	0	0	0	0	0
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-600.000	0	0	0,00	-1.200.000	0	-600.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.300.000	0	0	72.623,44	3.900.000	1.800.000	800.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	700.000	0	0	72.623,44	2.700.000	1.800.000	200.000	0	0	0	0
6211202	Grunderwerbsteuer u.a. J.-v.-Stolberg-Schule											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	61.385,39	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	61.385,39	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-750.000	0	0	0,00	-1.500.000	0	-750.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	0	465.774,39	7.600.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	25.091,34	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	16.757,22	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	0	0	507.622,95	6.100.000	2.100.000	1.250.000	2.000.000	500.000	0	
6211401	Telefonanlage GrS Donsbach											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.557,71	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.557,71	0	0	0	0	0	0	
6211501	Fluchtweg Außenbereich GrS Eibach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	8.090,21	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	8.090,21	0	0	0	0	0	0	
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
6211702	Treppenkarre Grundschule Manderbach											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	217,71	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	217,71	0	0	0	0	0	0	
6211703	Server u. TK-Anlage GrS Manderbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	6.015,09	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.015,09	0	0	0	0	0	0	
6211802	Küche Grundschule Nanzenbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.590,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.590,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6211901	Spielgerät Grundschule Ehringshausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	13.209,24	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	13.209,24	0	0	0	0	0	0	
6212001	Grdh. Erneuerung Spielfeld Chattenbergs.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	63.105,14	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	63.105,14	0	0	0	0	0	0	
6212003	Videüberwachungsanlage GrS Katzenfurt											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	12.041,93	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	12.041,93	0	0	0	0	0	0	
0212101	Wasser-/Abwasserbeiträge Eschenburgschule Eibelshausen + Eiershausen											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	535	0	535	0,00	1.070	535	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	536,93	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	535	0	535	536,93	1.070	535	0	0	0	0	
6212103	Spielfläche Grundschule Eibelshausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	6.999,76	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.999,76	0	0	0	0	0	0	
9212101	Brandschutz- u. allg. Sanierungsarbeiten Eschenburgschule, Eibelshausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	82.026,63	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	82.026,63	0	0	0	0	0	0	
0212301	Wasser-/Abwasserbeiträge Herbert-Hoover-Schule Hirzenhain											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.011	0	3.011	0,00	6.022	3.011	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	3.011,80	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.011	0	3.011	3.011,80	6.022	3.011	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0212401	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Simmersbach											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	362	0	362	0,00	724	362	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	362,44	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	362	0	362	362,44	724	362	0	0	0	0	
6212404	WC-Gebäude Simmersbach Grundh. Ern.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	25.997,49	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	25.997,49	0	0	0	0	0	0	
0212501	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Wissenbach											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	602	0	602	7.240,61	1.204	602	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	603,19	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	602	0	602	7.843,80	1.204	602	0	0	0	0	
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-675.000	0,00	-675.000	-675.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	595.000	0	900.000	5.678,61	2.195.000	1.600.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	595.000	0	225.000	5.678,61	1.520.000	925.000	0	0	0	0	
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	690.000	250.000	1.000.000	110.292,26	4.140.000	3.200.000	250.000	0	0	0	VE 2020 = 250.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	690.000	250.000	1.000.000	110.292,26	4.140.000	3.200.000	250.000	0	0	0	
6212703	Ganztagsangebot GrS Beilstein Umwidmung Kosten											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	4.822,43	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.822,43	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0212801	Grundhafte Sanierung Sporthalle Grundschule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	127.059,67	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	127.059,67	0	0	0	0	0	0	0
6212803	Sporthalle Grundschule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	31.225,14	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	31.225,14	0	0	0	0	0	0	0
6212804	Außenanlage Grundschule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	100.492,82	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	100.492,82	0	0	0	0	0	0	0
6212805	Vitrinenanlage Grundschule Haiger											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5.969,04	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	5.969,04	0	0	0	0	0	0	0
8212801	Grundhafte Sanierung Sporthalle GrS Haiger Zuweisung Investpakt Hessen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	20.483,35	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-24.516,65	0	0	0	0	0	0	0
8212804	Active-Panels Grundschule Haiger											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-18.938,85	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	18.938,85	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6213201	Blockbohlenhaus GrS Roßbachtal											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.532,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.532,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6213202	Standgarderobe GrS Roßbachtal											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0
6213301	Einbaugeschirrspüler GrS Sechshelden											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	578,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	578,00	0	0	0	0	0	0	0
6213402	Erneuerung TK-Anlage GrS Burg											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.934,36	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.934,36	0	0	0	0	0	0	0
9213401	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle Ambachtalschule Herborn-Burg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	101.306,86	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	101.306,86	0	0	0	0	0	0	0
6213501	Warmausgabebuffett Dernbachschule HBS											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	4.713,78	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.713,78	0	0	0	0	0	0	0
0213702	Grundhafte Sanierung Altbau (3.BA) Grundschule Hochelheim											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	900.000	130.017,01	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.184,44	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	900.000	133.201,45	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
6213702	Standgarderoben GrS Hochelheim											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.565,64	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.565,64	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8213702	Geschirrspüler Betreute GrS Hochelheim											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-1.985,57	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.985,57	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0213801	Sanierung Außenanlage Grundschule Rechtenbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	250.000	0	250.000	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	0	250.000	0,00	500.000	250.000	0	0	0	0	0
6213802	Neubau Grundschule Rechtenbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	6.640,20	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.640,20	0	0	0	0	0	0	0
6213804	Kuschelecke GrS Rechtenbach											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	495,04	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	495,04	0	0	0	0	0	0	0
6213805	Grundschule Rechtenbach Switch											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	268,52	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	268,52	0	0	0	0	0	0	0
6213806	Schaukasten GrS Rechtenbach											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.761,20	0	0	0	0	0	0	0
8213901	Verkauf Grundstück GrS Atzbach											
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	-192.837,46	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-192.837,46	0	0	0	0	0	0	0
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.100.000	0	300.000	0,00	1.400.000	300.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.100.000	0	300.000	0,00	1.400.000	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6214002	Pausendach Grundschule Waldgirmes											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	33.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	33.000,00	0	0	0	0	0	0	
6214104	Spielfläche Grundschule Leun											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	13.058,82	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	13.058,82	0	0	0	0	0	0	
6214201	Doppelgarage GrS Biskirchen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	958,54	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	958,54	0	0	0	0	0	0	
0214301	Erneuerung Wasserversorgungsanlage Grundschule am Siegbach, Eiseuroth											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	4.828	0,00	4.828	4.828	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	4.828	0,00	4.828	4.828	0	0	0	0	
6214301	Grundschule Eiseuroth grundh. Erneuerung											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	20.906,12	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	20.906,12	0	0	0	0	0	0	
6214305	Telefonanlage GrS Eiseuroth											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.025,96	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.025,96	0	0	0	0	0	0	
8214301	GrS Eiseuroth Investitionspakt Hessen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-61.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	285.423,14	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	224.423,14	0	0	0	0	0	0	
8214302	Wasserbeitrag Grundschule Eiseuroth APL											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	4.827,04	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.827,04	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9214301	Brandschutzsanierung Grundschule Siegbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	192.749,90	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	192.749,90	0	0	0	0	0	0	0
6214505	Fahrradabstellplatz Niederbiehl											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	10.390,85	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	10.390,85	0	0	0	0	0	0	0
0214601	Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbiehl											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-975.000	0,00	-975.000	-975.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.300.000	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	325.000	0,00	325.000	325.000	0	0	0	0	0
6214602	Garagen Grundschule Oberbiehl											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	17.114,71	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	17.114,71	0	0	0	0	0	0	0
0214701	Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-26.000	-34.600,00	-183.000	-183.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	343.000	873.245,13	1.953.000	1.953.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	317.000	838.645,13	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0	0
6214702	Planschrank A.-Lindgren-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.096,62	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.096,62	0	0	0	0	0	0	0
0214901	Grundhafte Sanierung Sporthalle, Neugestaltung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.062.470,35	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.062.470,35	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8214901	Photovoltaik Anlage Albert-Schweitzer-Schule											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8214902	Grundhafte Sanierung Sporthalle A.-Schweitzer-Schule Zuweisung Investpakt Hessen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	168.521,75	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	168.521,75	0	0	0	0	0	0	0
9214901	Komplettsanierung Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	520.589,28	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	520.589,28	0	0	0	0	0	0	0
0215001	Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-735.000	0	0	0,00	-750.000	-15.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	980.000	0	0	0,00	1.000.000	20.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	245.000	0	0	0,00	250.000	5.000	0	0	0	0	0
6215001	Einrichtung Betreuungsräume Dalheimschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	26.141,48	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	26.141,48	0	0	0	0	0	0	0
0215101	Neubau Schülerhaus (Ersatzneubau Haus B) Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	727.318,66	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	727.318,66	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0215102	Straßenbeiträge grundlegende Sanierung Jahnstraße Geschwister-Scholl-Schule											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
0215601	Verkauf Grundstück Philipp-Schubert-Schule											
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-700.040,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-700.040,00	0	0	0	0	0	0	
6215602	Grdh. Erneuerung Schulhof P.-Schubert-S.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.555,07	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.555,07	0	0	0	0	0	0	
8215601	Erwerb Grundstück Philipp-Schubert-Schule Herrmannstein											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	2.610,66	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.610,66	0	0	0	0	0	0	
6215701	Telefonanlage GrS Münchholzhausen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.323,18	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.323,18	0	0	0	0	0	0	
6216002	Sechseck-Rundbank GrS Niederscheid											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.164,44	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.164,44	0	0	0	0	0	0	
0216101	Ersatzneubau Diesterwegschule Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	207.165,75	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	207.165,75	0	0	0	0	0	0	
6216101	Betreuung OG TH Diesterwegschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	190.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	190.000,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6216102	Software u.a. Mensa Diesterwegsch.											
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.176,79	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	7.176,79	0	0	0	0	0	0	
6216201	Grdh. Erneuerung schulhof Dünsbergschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	16.776,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	16.776,55	0	0	0	0	0	0	
6216202	Dünsbergschule Erda Fertiggarage											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	16.252,15	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	16.252,15	0	0	0	0	0	0	
6216302	Erneuerung Altbau L.-Eckert-Schule Fortsetzung grundhaften Sanierung Umw. gem. § 20V GemHVO											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	82.863,66	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	82.863,66	0	0	0	0	0	0	
6216303	Spülmaschine L.-Eckert-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.212,88	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.212,88	0	0	0	0	0	0	
9216301	Sanierung und Ersatzneubau Klassentrakt Lotte-Eckert-Schule Brandoberndorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	18.657,88	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	18.657,88	0	0	0	0	0	0	
0216401	Sanierung Turnhalle Wetzachtalschule Wetzlar- Nauborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	207.350,98	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	207.350,98	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6216404	Laubengang Wetzachtalschule Nauborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	11.304,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	11.304,55	0	0	0	0	0	0	
6216405	Sportanlage GrS Nauborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	8.099,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	8.099,65	0	0	0	0	0	0	
6216501	Schelderwaldschule Ausstattung PC-Raum											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5.150,53	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	5.150,53	0	0	0	0	0	0	
6216502	Geschirrspüler GrS Oberscheld											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.286,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.286,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-2.085.000	0	-1.676.000	-1.098.654,76	-5.283.000	-1.848.000	-1.350.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.334.511	250.000	6.683.926	7.330.404,02	35.740.940	17.063.926	5.356.501	4.243.001	743.001	0	VE 2020 = 250.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	6.249.511	250.000	5.007.926	6.231.749,26	30.457.940	15.215.926	4.006.501	4.243.001	743.001	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0210005	Budget Pakt für den Nachmittag	Nach den Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen besteht für die Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des LDKs für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet. Diese rechtlichen Regelungen gelten in gleicher Form für die Schule im Pakt für den Nachmittag.
0210006	Ganztagsbudget Grundschulen	Nach den Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen besteht für die Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des LDKs für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210008	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nachmittag Diverse Grundschulen	In Zusammenhang mit der Ausweitung des Programms "Pakt für den Nachmittag" wird zukünftig an verschiedenen, noch nicht definierten Grundschulen ein verstärkter Raumbedarf entstehen; Mittel hierfür waren noch nicht eingeplant.
0210201	Sanierung und Ausbau Dachgeschoss Grundschule Werdorf	Die Grundschule Werdorf erwartet in den nächsten Jahren mehr Schüler und Schülerinnen als in der Vergangenheit. Somit reicht die Anzahl der Klassenräume nicht aus. Die Betreuung ist im Keller untergebracht. Da das Grundstück sehr klein ist, können keine Container gestellt werden. Daher ist geplant das Dachgeschoss auszubauen und die fehlenden Räume dort herzustellen.
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg	Die Liegenschaft wurde Mitte 2016 durch den Lahn-Dill-Kreis vom Nassauischen Zentralstudienfond übernommen. Bei Voruntersuchungen war festgestellt worden, dass die Brandabschnitte zwischen den einzelnen Etagen nach heutigen Kriterien nicht korrekt ausgebildet wurden. Zudem sind die haustechnischen Anlagen in einem sehr schlechten Zustand. In vielen Bereichen sind die Vorgaben der HBO nicht gewährleistet, z.B. Geländer und Schallschutz. Bei der ersten Planung war vorgesehen die Fenster zu erhalten, jedoch ist dies bei der jetzigen Tiefe der Sanierung nicht sinnvoll. In einem weiteren Bauabschnitt soll auch die vorhandene Turnhalle saniert werden, da hier in Teilen Unfallgefahr besteht. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit insgesamt 1,2 Mio. Euro.
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg	Im 2. Bauabschnitt der Gesamtsanierung ist der Neubau einer Verwaltung geplant, da die Schule unter extremer Raumnot leidet. Im Bereich der jetzigen Verwaltung sollen die Räume für den Ganztags- und Betreuungsbereich untergebracht werden. Dadurch stehen im Klassentrakt weitere Räume zur Verfügung und die dringend benötigten Differenzierungsräume können geschaffen werden. Im 3. Bauabschnitt soll der jetzige Verwaltungsbereich saniert werden. Anschließend soll in einem 4. Bauabschnitt der Klassentrakt grundhaft saniert werden. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit insgesamt 1,5 Mio. Euro
0211601	Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen	Hintergrund: Gestiegene Schülerzahlen in der Betreuung.
0212101	Wasser-/Abwasserbeiträge Eschenburgschule Eibelshausen + Eiershausen	Die Gemeinde Eschenburg erhebt Abwasserbeiträge als Ergänzungsbeiträge für die Neuordnung der Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Wasserbeiträge für die Neuordnung der Wasserversorgungsanlagen. Es handelt sich hierbei um Vorausleistungen auf den Ergänzungsbeitrag für die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Abwasser- bzw. Wasserversorgungsanlagen gem. § 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG). Der gesamte Ergänzungsbeitrag wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg aufgeteilt, wobei der Wasserbeitrag 5 Jahre ab dem Jahr 2010, der Abwasserbeitrag 10 Jahre ab dem Jahr 2011 fällig ist. Ab 2020 werden die Beiträge über die zentrale Position 0034014 Anliegerbeiträge div. Schulen (siehe Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben) abgewickelt.
0212301	Wasser-/Abwasserbeiträge Herbert-Hoover-Schule Hirzenhain	Die Gemeinde Eschenburg erhebt Abwasserbeiträge als Ergänzungsbeiträge für die Neuordnung der Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Wasserbeiträge für die Neuordnung der Wasserversorgungsanlagen. Es handelt sich hierbei um Vorausleistungen auf den Ergänzungsbeitrag für die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Abwasser- bzw. Wasserversorgungsanlagen gem. § 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG). Der gesamte Ergänzungsbeitrag wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg aufgeteilt, wobei der Wasserbeitrag 5 Jahre ab dem Jahr 2010, der Abwasserbeitrag 10 Jahre ab dem Jahr 2011 fällig ist. Ab 2020 werden die Beiträge über die zentrale Position 0034014 Anliegerbeiträge div. Schulen (siehe Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben) abgewickelt.
0212401	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Simmersbach	Die Gemeinde Eschenburg erhebt Abwasserbeiträge als Ergänzungsbeiträge für die Neuordnung der Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Wasserbeiträge für die Neuordnung der Wasserversorgungsanlagen. Es handelt sich hierbei um Vorausleistungen auf den Ergänzungsbeitrag für die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Abwasser- bzw. Wasserversorgungsanlagen gem. § 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG). Der gesamte Ergänzungsbeitrag wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg aufgeteilt, wobei der Wasserbeitrag 5 Jahre ab dem Jahr 2010, der Abwasserbeitrag 10 Jahre ab dem Jahr 2011 fällig ist. Ab 2020 werden die Beiträge über die zentrale Position 0034014 Anliegerbeiträge div. Schulen (siehe Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben) abgewickelt.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0212501	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Wissenbach	abgewickelt. Die Gemeinde Eschenburg erhebt Abwasserbeiträge als Ergänzungsbeiträge für die Neuordnung der Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Wasserbeiträge für die Neuordnung der Wasserversorgungsanlagen. Es handelt sich hierbei um Vorausleistungen auf den Ergänzungsbeitrag für die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Abwasser- bzw. Wasserversorgungsanlagen gem. § 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG). Der gesamte Ergänzungsbeitrag wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg aufgeteilt, wobei der Wasserbeitrag 5 Jahre ab dem Jahr 2010, der Abwasserbeitrag 10 Jahre ab dem Jahr 2011 fällig ist. Ab 2020 werden die Beiträge über die zentrale Position 0034014 <i>Anliegerbeiträge div. Schulen</i> (siehe Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben) abgewickelt.
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal	Das Schulgebäude von 1960 mit einem Anbau aus 1986 weist erhebliche Mängel auf. Zudem ist aufgrund der Bauweise eine barrierefreie Erschließung nicht möglich. Die im Dachgeschoss befindliche Verwaltung und das Lehrerzimmer sind nicht zulässig. Es ist geplant die Schule grundhaft zu sanieren und um ein Lehrerzimmer zu erweitern. Ursprünglich war vorgesehen, die Maßnahme über das Investitionsprogramm <i>KIP II - KIP macht Schule</i> zu finanzieren (siehe Einzahlung 2018). Dieses Vorhaben wurde verworfen, sodass für die Maßnahme keine Bundesmittel zur Verfügung stehen. Die Finanzierung 2018 erfolgt über Eigenmittel im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Einsparungen bei anderen investiven Maßnahmen (vgl. KT-Beschluss vom 27.08.2018, DS 253/2018).
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein	Die Grundschule in Greifenstein-Beilstein besteht aus vier Gebäudeteilen. Der Altbau stammt aus dem Jahr 1947; Klassentrakt, Verwaltung und Turnhalle wurden im Jahr 1965 errichtet. Es ist vorgesehen die Schulgebäude grundhaft zu sanieren. Außer der energetischen Sanierung und der Behebung von Brandschutzmängeln ist die Barrierefreiheit herzustellen.
0213801	Sanierung Außenanlage Grundschule Rechtenbach	Nach Abschluss der Bauarbeiten an der Grundschule Rechtenbach (Neubau und Altbau) sind die Außenanlagen in einem sehr schlechten Zustand, teilweise besteht Unfallgefahr. Die Wasserführung der Oberflächen ist zu korrigieren. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein soll das Projekt in Bauabschnitten umgesetzt werden.
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes	An der Grundschule Waldgirmes stehen gemietete Klassenraumcontainer die auch weiterhin für den Ganzttag und die Betreuung genutzt werden. Diese Container sollen durch einen Neubau ersetzt werden.
0215001	Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim	Sanierung des Schulgebäudes (Klassen-, Fachräume und Verwaltung). Dabei u.a. Betonsanierung, Brandschutzertüchtigung und energetische Maßnahmen (Wärmeschutz). 20.000 Euro wurden bereits 2018 außerplanmäßig bereitgestellt. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit 0,75 Mio. Euro.
0215102	Straßenbeiträge grundhafte Sanierung Jahnstraße Geschwister-Scholl-Schule	Im Rahmen der Vorarbeiten zum Haushaltsplan wurde bei den Kommunen der Planungsstand abgefragt. Die Stadt Wetzlar plant die Erneuerung der Jahnstraße. Es handelt sich hierbei um Investitionen gem. § 11 des hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG) die von den Grundstückseigentümern erhoben werden Die Höhe der Maßnahme für den LDK wird mit 60.000 Euro angegeben.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0220001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	35.338	0	44.315	22.871,71	185.667	44.315	35.338	35.338	35.338	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	27.561,57	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	35.338	0	44.315	50.433,28	185.667	44.315	35.338	35.338	35.338	0	
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	0	0,00	40.000	0	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	0	0,00	40.000	0	20.000	0	0	0	
0220003	Ausstattungsverbesserung Haupt- und Realschulen naturwissenschaftlicher Bereich											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	19.353,05	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	19.353,05	0	0	0	0	0	0	
0220005	Ausstattungsverbesserung Realschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	7.466,45	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	7.466,45	0	0	0	0	0	0	
0220006	Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7220001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Haupt- und Realschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	7.232,08	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	9.050,88	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	16.282,96	0	0	0	0	0	0	0
8220001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Haupt- und Realschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-19.125,68	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.600,55	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	17.525,13	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8220002	Anschaffung div. Gegenstände Haupt- und Realschulen Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0226601	Sanierung kleine Turnhalle und Umbau zur Versammlungsstätte Comenius-Schule Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	7.899,52	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	7.899,52	0	0	0	0	0	0	0
0226602	Einfeld-Turnhalle und Schulhof Comeniusschule Herborn											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-812.250	0	-1.125.000	0,00	-1.937.250	-1.125.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.083.000	0	1.500.000	0,00	2.583.000	1.500.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	270.750	0	375.000	0,00	645.750	375.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6226602	Umbau Comeniuschule Bereich Haupteing./Bushaltestelle. Umwidmung gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	24.893,73	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	24.893,73	0	0	0	0	0	0	
6226603	Warmausgabe für Mensa Comeniuschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.324,24	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.324,24	0	0	0	0	0	0	
9226601	Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-180.000	-267.900,00	-774.000	-774.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	2.600.000	2.584.080,78	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	2.420.000	2.316.180,78	6.326.000	6.326.000	0	0	0	0	
9226701	Brandschutz und allgemeine Sanierung Fritz-Philippi-Schule Breitscheid											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	590.621,40	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	590.621,40	0	0	0	0	0	0	
0226802	Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-2.250.000	0	-750.000	0,00	-4.237.500	-750.000	-1.237.500	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.000.000	0	1.000.000	0,00	5.650.000	1.000.000	1.650.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	750.000	0	250.000	0,00	1.412.500	250.000	412.500	0	0	0	
8226901	Abwasserbeitrag Neue Friedensschule Sinn											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.283,27	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.283,27	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9226901	Sanierung Turnhalle Neue Friedensschule Sinn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	151.368,56	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	341,60	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	151.710,16	0	0	0	0	0	0	0
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	0	0,00	3.200.000	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	0	0,00	3.200.000	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0
6227003	Regalsystem J.-v.-Nassau-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	379,06	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	379,06	0	0	0	0	0	0	0
8227001	Schneidemaschine J.-v.-Nassau-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	312,72	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	312,72	0	0	0	0	0	0	0
6227101	Erneuerung Geb. C und D - Dach Goldbachschule Frohnhausen Umwidmung gem § 20 V GemHVO.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	65.466,23	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	65.466,23	0	0	0	0	0	0	0
6227104	Außenanlage Sportfeld Goldbachschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	20.050,67	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	20.050,67	0	0	0	0	0	0	0
8227105	Goldbachschule Trakt C und D											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	-5.288,78	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-5.288,78	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9227102	Sanierung Trakte A-D und WC-Anlagen Goldbachschule Frohnhausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	103.393,75	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	103.393,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-3.062.250	0	-2.055.000	-306.314,46	-6.948.750	-2.649.000	-1.237.500	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	4.443.338	0	5.149.315	3.680.076,95	18.783.667	9.649.315	3.210.338	1.440.338	40.338	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.381.088	0	3.094.315	3.373.762,49	11.834.917	7.000.315	1.972.838	1.440.338	40.338	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0220001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0220006	Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen	Nach den Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen besteht für die Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des LDKs für den Ganztags aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet.
0226602	Einfeld-Turnhalle und Schulhof Comeniussschule Herborn	Die kleine Turnhalle befindet sich derzeit noch größtenteils im Zustand der Errichtungszeit in den 1960er Jahren. Daher muss sie dringend in baulicher, energetischer und technischer Sicht saniert werden. U. a. Sanierung des Flachdachs einschl. Rückbau der Lichtkuppeln, Austausch der Fenster sowie der Heizungs- und Lüftungsanlagen, Umsetzung des Brandschutzkonzepts und Sanierung der Elektro- und Sanitärinstallationen und Sanierung der Oberflächen der Räume. Auch die Außenanlagen der Schule befinden sich größtenteils noch im Zustand der Errichtungszeit, sodass es sehr viele altersbedingte Schadstellen an Belägen und Stützmauern mit den damit verbundenen Unfallgefahren gibt. Insbesondere die große Eingangstreppe, der Bodenbelag des großen, oberen Schulhofs, die Entwässerung der Freiflächen und die große Zugangstreppe weisen starke Beschädigungen auf. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit rund 1,94 Mio. Euro.
0226802	Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar	In Teilen des Gebäudes sind die vorhandenen Trennwände nicht bis zur Rohdecke geführt, sie enden in der Höhe der Deckenverkleidung. Die Flucht- und Rettungswegesituation ist mangelhaft. Ein Brandschutzkonzept soll umgesetzt werden. Die vorhandene Haustechnik, insbesondere die Lüftungsanlage ist überaltert und sanierungsbedürftig. Im Zuge der anstehenden grundhaften Sanierung soll eine Verlagerung der Grundschule aus dem 1. OG ins Erdgeschoss erfolgen; die zu sanierenden Naturwissenschaften sind zukünftig im Obergeschoss vorgesehen. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit rund 4,24 Mio. Euro.
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule	An der Schule bestehen Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege) sowie im Bereich Standsicherheit. Ein genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept liegt vor und soll in Bauabschnitten 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

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
	Dillenburg	der Technik nicht mehr entsprechen. Ähnliches gilt für die in weiten Teilen vorhandenen Holzbalkendecken. Da die Schule unter Denkmalschutz steht werden höhere Aufwendungen entstehen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0230001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	32.973	0	32.979	10.639,62	164.871	32.979	32.973	32.973	32.973	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	19.067,76	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	32.973	0	32.979	29.707,38	164.871	32.979	32.973	32.973	32.973	0	
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	0	0,00	40.000	0	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	0	0,00	40.000	0	20.000	0	0	0	
0230003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Gymnasien											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	400.000	0	400.000	0,00	1.600.000	400.000	400.000	400.000	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.557,90	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	400.000	2.557,90	1.600.000	400.000	400.000	400.000	0	0	
0230006	Ganztagsbudget Gymnasien											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	24.000	0	9.000	0,00	93.000	9.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	24.000	0	9.000	0,00	93.000	9.000	20.000	20.000	20.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7230001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Gymnasien											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	46.818,08	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	50.795,25	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	97.613,33	0	0	0	0	0	0	0
8230001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gymnasien											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-9.773,65	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	7.423,65	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.350,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8230002	Anschaffung div. Gegenstände Gymnasien Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-398,01	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	398,01	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0237201	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-6.989,28	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-5.467	0	-5.467	0,00	-27.335	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.467	0	5.467	2.613,00	27.335	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	4.376,28	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6237204	Fitnessbereich kl. Turnhalle WvO-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	200.817,67	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	200.817,67	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6237207	Küchenzeile WvO-Schule Dbg.											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	839,99	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	839,99	0	0	0	0	0	0	
8237201	Klassensätze Tische W.-v.-Oranien-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	6.752,66	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.752,66	0	0	0	0	0	0	
8237204	Münz-Kopierabrechnungssystem WvO-Schule											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-750.000	0	0	0,00	-3.750.000	0	-2.625.000	-375.000	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	0	1.179.138,83	21.300.000	11.800.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	0	0	1.179.138,83	17.550.000	11.800.000	875.000	3.125.000	1.500.000	0	
0237301	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-5.918,22	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-6.978	0	-6.978	0,00	-34.890	-6.978	-6.978	-6.978	-6.978	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	6.978	0	6.978	3.117,80	34.890	6.978	6.978	6.978	6.978	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.800,42	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0237302	Neubau Fachbereich Kunst Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.068.027,91	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	15.927,52	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	4.048,38	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.088.003,81	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0237303	Sanierung Außenanlage und Sportfläche Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	400.000	0	800.000	0,00	1.600.000	800.000	400.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	800.000	0,00	1.600.000	800.000	400.000	0	0	0	0
6237303	Schließanlagen Johanneum Gymnasium											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	35.832,09	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	35.832,09	0	0	0	0	0	0	0
6237304	Server Johanneum Gymnasium Herborn											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	4.254,40	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.254,40	0	0	0	0	0	0	0
6237305	Laufbahn Außensportanlage Johanneum Gym.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	184.093,16	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	184.093,16	0	0	0	0	0	0	0
6237306	Ruheraumliege Johanneum Gymnasium											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	395,26	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	395,26	0	0	0	0	0	0	0
6237307	Johanneum Hbn. EDV+Gerüst											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.830,50	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.542,11	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.372,61	0	0	0	0	0	0	0
9237301	Neubau Nawi mit Gymnastikhalle Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	456.957,55	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	456.957,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9237302	Grundhafte Sanierung und Umbau der großen Sporthalle zur Versammlungsstätte Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-414.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.227,76	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-410.772,24	0	0	0	0	0	0	0
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0,00	-1.854.500	0	-930.000	-924.500	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	17.000.000	0	12.000.000	77.139,08	35.000.000	15.000.000	2.500.000	0	500.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	17.000.000	0	12.000.000	77.139,08	33.145.500	15.000.000	1.570.000	-924.500	500.000	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-762.445	0	-12.445	-437.079,16	-5.666.725	-12.445	-3.567.445	-1.311.945	-12.445	0	0
	Summe investive Auszahlungen	18.889.418	0	13.254.424	4.396.782,64	59.860.096	28.054.424	6.885.418	3.965.418	2.065.418	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	18.126.973	0	13.241.979	3.959.703,48	54.193.371	28.041.979	3.317.973	2.653.473	2.052.973	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0230001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien	Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.03.2008 soll neben der Freiherr-vom-Stein-Schule für alle weiterführenden Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Es handelt sich hier um einen weiteren Teilbetrag für Gymnasien.
0230006	Ganztagsbudget Gymnasien	Nach den Richtlinien für ganztätig arbeitende Schulen besteht für die Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des LDKs für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0237201	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	<p>Im Zuge der allgemeinen Standsicherheitsuntersuchungen der Schulen wurden Mängel im Bereich des Brandschutzes (Flucht- und Rettungswege) sowie im Bereich Standsicherheit festgestellt. Ein Brandschutzkonzept liegt vor und soll im Zuge der Sanierungsmaßnahme umgesetzt werden. Das Gymnasium besteht aus sechs unterschiedlichen Gebäudeteilen, welche zwischen einem und ca. 50 Jahre alt sind. Daher zeigt sich auch ein stark unterschiedlicher Sanierungsbedarf.</p> <p>Die größte Eingriffstiefe ist im Bereich des Altbaus Nord erforderlich. Hier muss die Flucht- und Rettungswegesituation verbessert werden. Weiterhin bedürfen die vorhandenen Spannbeton- Geschossdecken einer Verstärkung bzw. Unterstützung. Altersbedingt sind Arbeiten an den Fenstern, der Fassade, der Wärmedämmung, dem Dach sowie dem Innenausbau erforderlich. Planungsbeginn war Oktober 2018. Der Bauantrag soll planmäßig im Juni 2019 gestellt werden. Der Bund bezuschusst die Grundhafte Sanierung des Altbaus Nord im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit insgesamt 3,75 Mio. Euro.</p> <p>Der Bauabschnitt "Ersatzneubau der Verwaltung mit vier Klassenräumen und einem Mehrzweckraum" ist bereits umgesetzt.</p> <p>Gegenwärtig befindet sich der Ersatzneubau der Naturwissenschaften in baulicher Umsetzung.</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
0237303	Sanierung Außenanlage und Sportfläche Johanneum-Gymnasium Herborn	Nach dem Rückbau des Gebäudes 5 und dem Neubau des Kunstpavillons ist eine große Fläche neu zum Schulhof dazugekommen, die nun gestaltet und nutzbar gemacht werden muss. Zudem sind weitere Teile der Außenanlage durch die Bauarbeiten und den Hessianer Tag beschädigt worden. Das Gesamtkonzept soll nun in Bauabschnitten umgesetzt werden.
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar	Bei Standsicherheitsuntersuchungen 2009 wurden erhebliche statische Probleme sowie Brandschutzmängel festgestellt. Es wurden Sofortmaßnahmen durchgeführt. Parallel dazu wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt, die ergeben hat, dass ein Neubau wirtschaftlicher ist, als eine grundhafte Sanierung. Es ist nun geplant, die Goetheschule abzureißen und an selber Stelle neu zu bauen. Ein Raum und Funktionsprogramm wurde mit der Schule erarbeitet. Der Abriss des Gebäudes läuft bis Februar 2019. Ab April 2019 erfolgt der Rohbau. Die Fertigstellung ist für Juni 2020 geplant.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0240001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Berufliche Schulen (Schulbudget)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	128.800	0	128.823	92.493,59	644.023	128.823	128.800	128.800	128.800	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	42.440,52	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	128.800	0	128.823	134.934,11	644.023	128.823	128.800	128.800	128.800	0	
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	25.000	0	0	0,00	50.000	0	25.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	0	0,00	50.000	0	25.000	0	0	0	
0240003	Ausstattungsverbesserung NAWI naturwissenschaftliche Bereiche Berufliche Schulen											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.606,28	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	16.746,97	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	9.450,65	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	19.869,11	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	51.673,01	0	0	0	0	0	0	
0240005	EFRE Projekte Berufsschulen 2015											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-262.851	0	-262.851	-190.000,00	-978.553	-452.851	-262.851	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	525.702	0	525.702	34.434,48	1.957.106	905.702	525.702	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	345.148,74	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	262.851	0	262.851	189.583,22	978.553	452.851	262.851	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0240006	Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.509,23	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	7.566,50	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.000.000	0	1.000.000	3.320,10	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	1.000.000	12.395,83	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
0240007	Ausstattungsverbesserung NaWi											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	20.107,62	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	20.107,62	0	0	0	0	0	0	0
7240001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Berufliche Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.380,67	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	5.132,23	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.512,90	0	0	0	0	0	0	0
8240001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Berufliche Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-19.877,83	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	19.877,83	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8240002	Ansaffung div. Gegenstände Berufliche Schulen Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8240005	EFRE Projekt Berufsschulen ab 2015											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-11.131,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	10.865,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	11.397,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	11.131,00	0	0	0	0	0	0	0
6247504	Neubau Trafostation Gew. Schulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	129.652,98	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	129.652,98	0	0	0	0	0	0	0
6247505	Elektroherd u.a. Gew. Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	6.793,71	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.793,71	0	0	0	0	0	0	0
6247506	Motorsense Gew. Schulen Dbg.											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	399,72	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	399,72	0	0	0	0	0	0	0
8247502	Gewerbl. Schule Dbg. Hardware Confire											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-4.725,49	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	4.725,49	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	206.625,63	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	5.900.000	0	500.000	5.807.506,98	25.700.000	16.200.000	3.600.000	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	694,48	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.900.000	0	500.000	6.014.827,09	25.700.000	16.200.000	3.600.000	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0247601	Grundhafte Sanierung Turnhalle Kaufmännische Berufsschule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.000.000	1.171.519,74	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.000.000	1.171.519,74	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	
6247603	Sicherheitssch. u. Möbel Kfm. Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	4.125,24	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.125,24	0	0	0	0	0	0	
8247602	Sicherheitsschrank Kfm. Schulen Dbg.											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	
9247601	Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-150.000	0	-470.000	-300.000,00	-709.000	-470.000	-89.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.200.000	0	4.300.000	4.796.568,82	16.700.000	14.500.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	135.044,54	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.050.000	0	3.830.000	4.631.613,36	15.991.000	14.030.000	-89.000	0	0	0	
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	0	124.732,99	25.500.000	3.000.000	15.000.000	4.500.000	1.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	0	124.732,99	25.500.000	3.000.000	15.000.000	4.500.000	1.000.000	0	
0247702	Straßenbeiträge Käthe-Kollwitz-Schule Gebäude Mozartstraße											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6247701	K.-Kollwitz-Schule; grundh. Erneuerung											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	412.853,28	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	412.853,28	0	0	0	0	0	0	
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-500.000	0	0	0,00	-4.500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	6.000.000	0	19.000.000	44.642,99	32.000.000	22.000.000	0	4.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.500.000	0	19.000.000	44.642,99	27.500.000	22.000.000	-2.000.000	2.000.000	0	0	
0247802	Grundhafte Sanierung Nebenträume der Sporthalle Theodor-Heuss-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	450.810,12	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	450.810,12	0	0	0	0	0	0	
0247803	Grundstück für Neubau Theodor-Heuss-Schule Wetzlar											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	620.000	0,00	620.000	620.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	620.000	0,00	620.000	620.000	0	0	0	0	
6247801	Nebenträume Turnhalle Th.-Heuß-Schule Sanierung Dach sowie Decken, Wände, Böden.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	472.761,86	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	6.836,56	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	479.598,42	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8247904	Höhenverstellb. Tisch Werner-von-Siemens-Schule											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-800,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-912.851	0	-732.851	-534.534,32	-6.187.553	-922.851	-2.351.851	-2.000.000	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	17.779.502	0	27.114.525	14.433.041,65	107.461.129	60.644.525	19.279.502	8.628.800	1.128.800	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	16.866.651	0	26.381.674	13.898.507,33	101.273.576	59.721.674	16.927.651	6.628.800	1.128.800	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.
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0240005	EFRE Projekte Berufsschulen 2015	Im Rahmen des Förderprogramms EFRE haben die 5 Beruflichen Schulen entsprechend Ihrem Bedarf zur technischen Ausstattung Ihrer Schule Fördermittel bei der WIBank beantragt. 50 % der angemeldeten Mittel werden voraussichtlich aus dem Förderprogramm kommen, die verbleibenden 50 % sind aus Kommunalen Mitteln zu finanzieren.
0240006	Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen	Die Ausstattung der Beruflichen Schulen soll verbessert werden. Da dies mit allgemeinen Mitteln der laufenden baulichen Unterhaltung nicht gewährleistet werden kann, werden zweckgebundene Mittel benötigt.
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg	Im Zuge des ersten Bauabschnitts wurde ein Brandschutzkonzept für das gesamte Schulgebäude erstellt. Im gesamten Schulkomplex liegen teilweise gravierende Brandschutzmängel vor, die abgestellt werden müssen. Als 2. Bauabschnitt soll daher 2019 das Friseurgebäude abgerissen und gleicher Stelle ein 3-geschossiger Neubau mit einer Aula im EG, der neuen Verwaltung im 1.OG und Unterrichtsräumen im 3.OG errichtet werden. Mit dieser Maßnahme wäre der Flächenbedarf der Schule gedeckt. Außerdem sind weitere Bauabschnitte mit 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. Derzeit werden die Energiekonzepte für die gesamte Liegenschaft (Heizung/Strom) überarbeitet.
9247601	Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg	Die im Jahr 1971 errichtete kaufm. Berufsschule kann die aktuellen und prognostizierten Schülerzahlen nicht mehr aufnehmen. Derzeit stehen bereits 8 Klassenraumcontainer und 4 Klassen sind in die benachbarte Gewerbl. Schule ausgelagert. Um den benötigten Raum zu schaffen wurde der Haupttrakt aufgestockt. Das 2. OG ist seit Dez. 2018 in Nutzung. In den nächsten Bauabschnitten werden die darunterliegenden Etagen ertüchtigt. Derzeit läuft die Sanierung des 1. OG. Die Fertigstellung ist für August 2019 geplant. Die Aufstockung und Sanierung wurden/werden im laufenden Betrieb ausgeführt.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule	Wie im Kreistagsbeschluss vom 01.12.2014 vorgesehen, wird die Käthe-Kollwitz-Schule grundhaft saniert. Dabei werden insbesondere die schulinternen Strukturen angepasst und geordnet. Zudem ist eine energetische Sanierung vorgesehen. Nach Fertigstellung der Schule soll der Mittelbau mit Forum und Naturwissenschaften abgebrochen werden, sodass auch die KKS aus einem freistehenden Gebäude besteht. Die freiwerdende Fläche wird als zusätzliche Schulhofflächen und Parkplätze genutzt. Derzeit laufen erste Planungsgespräche.
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule	Das Ergebnis einer Arbeitsgruppe zu Prüfung des Kreistagsbeschlusses vom 01.12.2017 zur Sanierung der Theodor-Heuss-Schule hat ergeben, dass es vielerlei Vorteile gibt, die Schule in der Spilburg neu zu bauen. Ein Raum- und Funktionsprogramm wurde mit der Schule erarbeitet. Die Planung läuft, der Bauantrag wurde eingereicht.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0270001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	34.518	0	34.525	16.343,83	172.597	34.525	34.518	34.518	34.518	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	13.994,53	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	34.518	0	34.525	30.338,36	172.597	34.525	34.518	34.518	34.518	0	
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.500	0	0	0,00	11.000	0	5.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.500	0	0	0,00	11.000	0	5.500	0	0	0	
0270004	Ausstattungsverbesserung Förderschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.500,59	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	819,50	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.320,09	0	0	0	0	0	0	
7270001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Förderschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5.255,40	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	11.699,73	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	16.955,13	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8270001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Förderschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-12.054,17	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.492,26	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	10.561,91	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0278001	Umgestaltung Außenanlagen und Herstellung von drei Spiellandschaften Otfried-Preußler-Schule Dillenburg											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6278003	Hocker O.-Preußler-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.523,20	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.523,20	0	0	0	0	0	0	0
9278001	Grundhafte Sanierung Otfried-Preußler-Schule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	374.420,35	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	16.607,75	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	5.574,89	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	396.602,99	0	0	0	0	0	0	0
0278102	Grundhafte Sanierung Turnhalle Schule am Budenberg Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	724.059,03	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	724.059,03	0	0	0	0	0	0	0
8278102	Turnhalle Budenbergschule Haiger											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-101.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-101.800,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6278202	Neuer Speiseraum Kirchbergschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	41.317,38	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	41.317,38	0	0	0	0	0	0	
6278203	Nass-/Trockensauger Kirchbergschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	179,99	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	179,99	0	0	0	0	0	0	
0278301	Gesamtsanierung Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-1.950.000	0	-187.500	0,00	-2.887.500	-187.500	-750.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.600.000	0	250.000	0,00	3.850.000	250.000	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	650.000	0	62.500	0,00	962.500	62.500	250.000	0	0	0	
6278304	Bosch Kühlschrank Fr.-Fröbel-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	555,37	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	555,37	0	0	0	0	0	0	
6278305	Bosch Geschirrspüler Fr.-Fröbel-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	743,87	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	743,87	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-1.950.000	0	-187.500	-113.854,17	-2.887.500	-187.500	-750.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.640.018	0	284.525	1.226.649,58	4.033.597	284.525	1.040.018	34.518	34.518	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	690.018	0	97.025	1.112.795,41	1.146.097	97.025	290.018	34.518	34.518	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0270001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0278301	Gesamtsanierung Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar	Der Altbau der Schule ist im Bereich der Haustechnik und des Daches in schlechtem Zustand. Zudem hat die Schule zu wenige Pflegeräume, die durch Umstrukturierung geschaffen werden können. Zunächst wird ein Gesamtkonzept entwickelt um die Maßnahme in Bauabschnitte zu untergliedern. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit rund 2,9 Mio. Euro.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0280001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.370	0	94.205	81.671,82	495.685	94.205	100.370	100.370	100.370	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	72.851,64	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.370	0	94.205	154.523,46	495.685	94.205	100.370	100.370	100.370	0	
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	50.000	0	0	0,00	100.000	0	50.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	50.000	0	0	0,00	100.000	0	50.000	0	0	0	
0280003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Gesamtschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	12.638,59	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	12.638,59	0	0	0	0	0	0	
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	55.295,79	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	20.056,26	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	11.011,07	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	86.363,12	400.000	100.000	100.000	100.000	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0280005	Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	
0280006	Ganztagsbudget Gesamtschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	11.605	0	21.605	0,00	93.210	21.605	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	11.605	0	21.605	0,00	93.210	21.605	20.000	20.000	20.000	0	
7280001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gesamtschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	11.015,68	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	11.015,68	0	0	0	0	0	0	
8280001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-39.080,51	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	13.166,35	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	25.914,16	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-59.000	0	-400.000	-127.000,00	-827.000	-650.000	-118.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.600.000	0	3.500.000	1.482.990,87	15.900.000	11.600.000	1.000.000	700.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.541.000	0	3.100.000	1.355.990,87	15.073.000	10.950.000	882.000	700.000	0	0	
0288701	Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	300.000	818.535,75	2.670.000	2.670.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	300.000	818.535,75	2.670.000	2.670.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0288702	Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-1.275.000	0	-375.000	0,00	-1.650.000	-375.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.200.000	0	500.000	0,00	2.700.000	500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	925.000	0	125.000	0,00	1.050.000	125.000	0	0	0	0	
6288703	Trakt C CK-Schule Braunfels											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8288702	Wiederbeschaffung ipads C.-Kellner-Schule											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8288703	C.-Kellner-Schule Trakt C Investpakt											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-97.600,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	155.230,39	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	57.630,39	0	0	0	0	0	0	
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.835.000	1.750.000	0	63.212,16	8.450.000	3.000.000	1.750.000	1.245.000	620.000	0	VE 2020 = 1.750.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.835.000	1.750.000	0	63.212,16	8.450.000	3.000.000	1.750.000	1.245.000	620.000	0	
6288802	Außenanlage Gutenbergschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.993,25	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.993,25	0	0	0	0	0	0	
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-44.000	-12.800,00	-379.000	-379.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.500.000	2.500.000	1.000.000	165.872,03	18.100.000	7.100.000	2.500.000	2.000.000	4.000.000	0	VE 2020 = 2.500.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.500.000	2.500.000	956.000	153.072,03	17.721.000	6.721.000	2.500.000	2.000.000	4.000.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6288901	Schwingbachschule Außenanlage											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	129.648,67	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	129.648,67	0	0	0	0	0	0	
8288904	Schrank Schwingbachschule 2016											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8288905	Beamer Schwingbachschule 2889											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	205,99	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	205,99	0	0	0	0	0	0	
9288901	Fortführung Komplettsanierung Sonderinvestitionsprogramm Schwingbachschule Rechtenbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.306.401,52	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.306.401,52	0	0	0	0	0	0	
9289001	Umsetzung Brandschutzkonzept Fortführung Konjunkturpaket Bund IGS Lahnau-Atzbach (Lahntalschule)											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	71.760,92	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	71.760,92	0	0	0	0	0	0	
0289101	Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenträume Gesamtschule Solms											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0,00	3.710.000	1.300.000	0	2.410.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	3.710.000	1.300.000	0	2.410.000	0	0	
6289101	GT-Angebot Mensa/Aula GS Solms											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	77.033,41	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	77.033,41	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8289101	INV-2890 Traktor Rückn. Altgerät											
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-100,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	0	1.925.682,84	15.900.000	13.400.000	500.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.596,26	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.640,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	0	1.929.919,75	15.900.000	13.400.000	500.000	0	0	0	
6289201	UMWID 20/5 GT-Angebot 2892 ZUW LAND											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-2.089,78	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.089,78	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6289204	UMW Kosten GT-Angebot August-Bebel											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-1.108,83	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.108,83	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8289401	Grundhafte Erneuerung Klassentrakt, Gestaltung Außenanlagen Kestnerschule Wetzlar Finanzierung über Dritte											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-536,54	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	536,54	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0289501	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-2.609,67	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-2.356	0	-2.356	0,00	-11.780	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.356	0	2.356	0,00	11.780	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.609,67	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	0	0,00	4.725.000	2.725.000	1.500.000	200.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	0	0,00	4.725.000	2.725.000	1.500.000	200.000	0	0	0
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-1.433,98	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-2.844	0	-2.844	0,00	-14.220	-2.844	-2.844	-2.844	-2.844	-2.844	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.844	0	2.844	0,00	14.220	2.844	2.844	2.844	2.844	2.844	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.433,98	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0289602	Wasser-/Abwasserbeiträge Holderbergschule Eschenburg											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7.159	0	7.159	0,00	14.318	7.159	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	7.160,33	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	7.159	0	7.159	7.160,33	14.318	7.159	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	335.000	200.000	595,00	1.300.000	965.000	335.000	0	0	0	VE 2020 = 335.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	335.000	200.000	595,00	1.300.000	965.000	335.000	0	0	0	
6289603	Holderbergschule Streugutbehälter u.a.											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.056,17	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.056,17	0	0	0	0	0	0	
9289601	Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	243.246,11	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	243.246,11	0	0	0	0	0	0	
0289701	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-2.008,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-2.356	0	-2.356	0,00	-11.780	-2.356	-2.356	-2.356	-2.356	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.356	0	2.356	0,00	11.780	2.356	2.356	2.356	2.356	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.008,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6289704	Gewerbekühlschrank JTS Haiger											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	850,85	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	850,85	0	0	0	0	0	0	
9289701	Sanierung Johann-Textor-Schule											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-115.400,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	566.921,58	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	451.521,58	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-300.000	0	0	0,00	-400.000	0	-100.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	1.000.000	113.423,14	4.500.000	2.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.700.000	0	1.000.000	113.423,14	4.100.000	2.500.000	-100.000	0	0	0	
8289803	Digitales Schwarzes Brett Eichendorffschu											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-3.376,76	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.376,76	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8289804	Multiboard Eichendorffschule											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-229,08	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	229,08	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9289801	Sanierung Eichendorffschule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	110.300,02	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	110.300,02	0	0	0	0	0	0	
9289802	Sanierung naturwissenschaftl. Bereich Eichendorffschule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	74.537,92	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	18.084,31	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	7.984,12	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	100.606,35	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-1.641.556	0	-826.556	-406.573,15	-3.293.780	-1.411.556	-225.556	-7.556	-7.556	0	
	Summe investive Auszahlungen	13.711.690	4.585.000	6.730.525	7.664.178,26	79.095.993	45.990.525	7.862.926	6.782.926	4.747.926	0	VE 2020 = 4.585.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	12.070.134	4.585.000	5.903.969	7.257.605,11	75.802.213	44.578.969	7.637.370	6.775.370	4.740.370	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0280001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung	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

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
	Gesamtschulen (Schulbudget)	einzelnen Schulen verteilt.
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen	Die Verwaltungen unserer Schulen wurden im Jahr 2014 mit aktueller Hard- und Software ausgestattet. Der Abschreibungszeitraum ist im Jahr 2019 erfüllt. Zusätzlich endet der Supportvertrag für die Rechner 2019. Aufgrund der technischen Entwicklung ist eine Erneuerung der Hardware in den Schulverwaltungen alle 3 bis 5 Jahre nötig. Die Anzahl der PC-Systeme ist nach Schulformen gestaffelt und die Anschaffung auf zwei Haushaltsjahre (2019 und 2020) verteilt.
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen	Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.03.2008 soll neben der Freiherr-vom-Stein-Schule für alle weiterführenden Schulen Mittel zur Verbesserung der Ausstattung bereitgestellt werden. Es handelt sich hier um einen weiteren Teilbetrag für Gesamtschulen.
0280006	Ganztagsbudget Gesamtschulen	Nach den Richtlinien für ganztägig arbeitende Schulen besteht für die Zuschüsse des Kreises eine Zweckbindung für Personal- und Sachkosten. Um den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, sind die Zuschüsse des LDKs für den Ganzttag aus dem allgemeinen Schulbudget herausgenommen worden und werden separat verwaltet.
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogramm es Alexander-von-Humboldt- Schule Aßlar	Die Sanierung des Erdgeschoss wurde inzwischen abgeschlossen. Derzeit wird das Obergeschoss in vier Abschnitten saniert.
0288702	Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels	Die Sporthalle an der CKS in Braunfels wurde im Jahr 1974 errichtet. Seither wurden nur kleinere Sanierungsarbeiten durchgeführt. Daher befindet sich die Halle in einem sehr schlechten Zustand und eine umfassende bauliche, energetische und haustechnische Sanierung ist dringend erforderlich. Durch eine neue Dachkonstruktion wird die Halle von einer 2-Feldhalle in eine 3-Feldhalle umstrukturiert. Der Baubeginn ist für die Osterferien 2019 geplant. Der Bund bezuschusst die Maßnahme im Rahmen des Investitionsprogramms <i>KIP II - KIP macht Schule</i> mit insgesamt 1,65 Mio. Euro.
9288701	Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels	Im Rahmen der Gesamtsanierung der Gesamtschule erfolgt im nächsten Bauabschnitt die Sanierung des Trakt A (Klassentrakt) inkl. Dach. Daran schließt sich die Sanierung mit Umstrukturierung des Trakt B (Verwaltung) an.
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen	An der JGS in Ehringshausen besteht für das Hauptgebäude dringender Sanierungsbedarf. In den letzten Jahren wurden hier nur die dringendsten Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichtes durchgeführt. Nun soll die Gesamtsanierung in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Zunächst wird das Erdgeschoss umstrukturiert und um eine Aula erweitert. Anschließend werden die einzelnen Etagen saniert.
0289101	Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms	Eine Standsicherheitsuntersuchung der Dachkonstruktion hat ergeben, dass die vorhandenen Leimholzbinder mehrfach über den Toleranzbereich hinaus gerissen sind. Das Gutachten empfiehlt eine komplette Erneuerung der vorhandenen Dachkonstruktion. In diesem Zuge soll das vorhandene Flachdach (Kaltdach) in eine Pultdachkonstruktion (Warmdach) mit außenliegender Entwässerung geändert werden.
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms	Die Gesamtschule in Solms - Burgsolms besteht aus 4 Gebäudeteilen. Es ist eine Gesamtsanierung erforderlich, die bereits begonnen wurde. Die Bauabschnitte 1 (Aula und neue Verwaltung) und 2 (alte Verwaltung/Umbau zu Unterrichtsräumen) sind bereits abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt (Sanierung des Gebäudeteils Fachklassen) beginnt im Januar 2019.
0289501	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
9289501	Westerwaldschule Driedorf Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundlegende Sanierung Trakt B, grundlegende Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf	Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Westerwaldschule in Driedorf muss noch eine Betonsanierung am Trakt B durchgeführt werden. Zudem sind die Trakte D und E brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Dies wird durch den Einbau von F 30 Decken und einer Brandmeldeanlage erfolgen. Derzeit erfolgt die Auswahl des Planungsteams.
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0289602	Wasser-/Abwasserbeiträge Holderbergschule Eschenburg	Die Gemeinde Eschenburg erhebt Abwasserbeiträge als Ergänzungsbeiträge für die Neuordnung der Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Wasserbeiträge für die Neuordnung der Wasserversorgungsanlagen. Es handelt sich hierbei um Vorausleistungen auf den Ergänzungsbeitrag für die Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen an den Abwasser- bzw. Wasserversorgungsanlagen gem. § 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG). Der gesamte Ergänzungsbeitrag wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg aufgeteilt, wobei der Wasserbeitrag 5 Jahre ab dem Jahr 2010, der Abwasserbeitrag 10 Jahre ab dem Jahr 2011 fällig ist. Ab 2020 werden die Beiträge über die zentrale Position <i>0034014 Anliegerbeiträge div. Schulen</i> (siehe Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben) abgewickelt.
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen	Die geplante neue Aula soll entgegen der ersten Planung vom Gebäude abgerückt und um ein Foyer ergänzt werden. Hierdurch werden die Gebäude besser gegliedert und die Verbindung vom Schulhof zum Kindergarten und der Ortschaft bleiben erhalten.
0289701	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar	Die Sporthalle der Eichendorffschule wurde 1981 errichtet. Die Ausstattungen und technischen Einrichtungen entsprechen dem Herstellungsjahr. Die Flachdacheindeckung weist immer wieder Undichtigkeiten auf. Es wird somit davon ausgegangen, dass die Wärmedämmung mit Wasser vollgesogen und eine Dämmung damit nicht mehr gewährleistet ist. Der Hallenboden wurde mehrfach ausgebessert und ist aufgrund der Beanspruchung und Nutzungsdauer dringend grundlegend zu erneuern. Die Sanitäreinrichtungen entsprechen nicht mehr den hygienischen Anforderungen und müssen saniert werden. Die brandschutztechnischen Einrichtungen sind teilweise nicht vorhanden. Zudem ist eine energetische Sanierung mit der Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage erforderlich. Aufgrund der vielfältigen Mängel ist eine Komplettsanierung die wirtschaftlichste Lösung. Der Bauantrag wurde gestellt; geplanter Baubeginn ist April 2019.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0031001	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Sonderpädagogischen Förderbedarf											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	20.000	5.370,05	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	5.968,87	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	11.338,92	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	11.338,92	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	11.338,92	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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 sowohl vermehrt bewegliches Vermögen, als auch andere Hilfsmittel beschafft werden müssen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0032001	Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
0033001	Fremddatenübernahme und Nutzungsrechte IMENS											
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	11.000	8.987,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	11.000	0	11.000	8.987,00	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	30.000	0	30.000	22.374,11	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	20.507,73	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	40.676,58	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	30.000	83.558,42	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	75.000	0	100.000	15.499,78	400.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.514,43	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	75.000	0	100.000	18.014,21	400.000	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0034003	Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	8.878,90	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	70.000	0	70.000	30.069,03	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	70.000	0	70.000	38.947,93	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
0034004	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung wegen Schadensfällen											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	-16.000	0	-16.000	0,00	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.000	0	4.000	0,00	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	950.000	0	950.000	711.557,15	3.400.000	950.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	323,87	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	950.000	0	950.000	711.881,02	3.400.000	950.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
0034007	Schulbaupauschale (Zuweisungsanteil)											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0034009	Beschaffung Tablet-PC für Hausmeister											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	70.000	0	70.000	0,00	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	70.000	0	70.000	0,00	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
0034011	Investitionszuschuss Breitbandausbau Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-1.000.000	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0034012	KIP II - KIP macht Schule Allgemein											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	
0034013	Digitale Bildung in Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	300.000	0	200.000	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	200.000	0,00	500.000	200.000	0	0	0	0	
0034014	Anliegerbeiträge div. Schulen											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	4.000	0	0	0,00	52.000	0	16.000	16.000	16.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.000	0	0	0,00	52.000	0	16.000	16.000	16.000	0	
6033002	Software Lernmax											
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
6034002	Qualitätssicherung SAZ UMW											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-8.327,50	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	12.990,04	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	75.302,81	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	94.965,35	0	0	0	0	0	0	
8032001	Zuweisungen für Kfz Jugendverkehrsschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	11.622,10	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	11.622,10	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8100331	ZUW Land KFA Hessische Bibliotheken											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-1.792,84	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.792,84	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-16.000	0	-1.016.000	-10.120,34	-1.080.000	-1.016.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.530.000	0	3.951.000	1.038.096,37	7.857.000	3.951.000	792.000	792.000	792.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.514.000	0	2.935.000	1.027.976,03	6.777.000	2.935.000	776.000	776.000	776.000	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)	Durch den Einstieg des LDK in den Pakt für den Nachmittag werden in jedem Schuljahr neue Schulen in den Pakt aufgenommen werden. Es ist schwer einzuschätzen, wie viele Schulen jedes Schuljahr dazukommen werden. Nach den Richtlinien gibt es keine pauschale Anschubfinanzierung, sondern nach den notwendigen Bedürfnissen, um ganztätig arbeiten zu können. Auch besteht weiterhin die Möglichkeit für die Schulen in den Ganztage einzusteigen. Hier ist nach den Richtlinien eine Anschubfinanzierung von 25.000 Euro pro Schule aufzuplanen. In 2019 werden jew. 75.000 Euro im Kostenbudget und für Investitionen veranschlagt.
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. In erster Linie wird mit diesen Mitteln die Ersatzbeschaffung von Kleintraktoren an den Schulen finanziert, bei denen aufgrund des Alters eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich ist. Auch Reinigungsgeräte für Schulen, an denen die Reinigung durch Bedienstete des Lahn-Dill-Kreises vorgenommen wird (Eigenreinigung), werden mit den vorgesehenen Mitteln angeschafft.
0034004	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung wegen Schadensfällen	Die Ausgaben sind zum überwiegenden Teil durch Ersatzleistungen von Versicherungen abgedeckt. Der Ansatz ist vorgesehen, um darüber hinausgehende Schäden abzudecken.
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude	Der überwiegende Teil von baulichen Maßnahmen ist dem Bereich der Instandhaltung und damit dem Kostenbudget zuzuordnen. In geringerem Umfang werden jedoch auch Maßnahmen umgesetzt, die aktivierungsfähig und damit dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Hierfür ist ein entsprechender Ansatz vorzusehen.
0034010	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen	Zur Sicherstellung des zeitnahen Austauschs insbesondere von Servern, um die Datensicherheit, den Datenschutz sowie die Funktionalität des Schulbetriebs zu gewährleisten. Zusätzlich sollen im Rahmen des WLAN-Ausbaus in Schulen AccessPoints beschafft werden, die den Standards des Medienservice entsprechen.
0034013	Digitale Bildung in Schulen	Der Lahn-Dill-Kreis plant die Bereitstellung der Breitbandverkabelung mit Glasfasern bis an die Schulgebäude (siehe Prog.Pos. 0034011). Auf Basis von festzulegenden Standards sollen die Schulen in den Fach- und Klassenräumen technisch und logistisch so ausgestattet werden, dass der Glasfaseranschluss an jeder Schule seine volle Wirkung entfalten kann. Für jede Schule soll auf Basis von zu erstellenden Medienbildungskonzepten die jeweils notwendige bzw. sinnvolle Medienausstattung geprüft und bereitgestellt werden.
0034014	Anliegerbeiträge div. Schulen	Neue Sammelposition für Wasser- und Abwasserbeiträge sowie (wiederkehrende) Straßenbeiträge. Da die Beiträge nicht immer im Voraus bekannt sind, ist es sinnvoll die Auszahlungen für kommunale Abgaben auf einer zentralen Sammelposition aufzuplanen und die Beträge dann im IST schulbezogen korrekt zu verbuchen.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	28.000	0	28.000	0,00	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	Summe investive Auszahlungen	28.000	0	28.000	0,00	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	28.000	0	28.000	0,00	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0051001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Altenpflegeschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	28.000	0	28.000	0,00	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	28.000	0	28.000	0,00	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	28.000	0	28.000	0,00	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	28.000	0	28.000	0,00	140.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0051001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Altenpflegeschule	Durch den laufenden Schulbetrieb ist es notwendig verschiedenes Mobiliar (einzelne Stühle und Tische, kleine Schränke) und Geräte sowie Modelle auszutauschen, zu ersetzen bzw. neu anzuschaffen. Bei den Investitionsaufwendungen ist auch ein Softwareanteil und EDV-Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.160,73	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	18.500	0	39.500	3.808,00	113.500	39.500	18.500	18.500	18.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	7.871,59	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	18.500	0	39.500	12.840,32	113.500	39.500	18.500	18.500	18.500	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	18.500	0	39.500	12.840,32	113.500	39.500	18.500	18.500	18.500	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0061001	Fachdienst Kinder- und Jugendförderung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500	0	1.500	0,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0061001	Fachdienst Kinder- und Jugendförderung Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von div. Medien für die Seminararbeit im Wert von 1.500 Euro.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0062001	Kreisjugendheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	36.000	0,00	96.000	36.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	7.871,59	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	36.000	7.871,59	96.000	36.000	15.000	15.000	15.000	0	
0062101	Erika-Hess-Feriendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.160,73	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.000	0	2.000	3.808,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000	0	2.000	4.968,73	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	17.000	0	38.000	12.840,32	106.000	38.000	17.000	17.000	17.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	17.000	0	38.000	12.840,32	106.000	38.000	17.000	17.000	17.000	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0062001	Kreisjugendheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar, Medien- und Sporthallenausstattung im Wert von 15.000 Euro.
0062101	Erika-Hess-Feriendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Mobiliar und Spielmaterial im Wert von 2.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	4.439,30	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	15.000	4.439,30	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	4.439,30	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0071001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	4.439,30	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	4.439,30	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	15.000	4.439,30	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	4.439,30	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
Nr.	Maßnahme	Erläuterung										
0071001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	Unter dieser Position ist für den Ersatz bzw. die Ergänzung medizinischer Investitionsgüter (z. B. Hörtestgerät, Sehtestgerät, EKG-Gerät, Thermodesinfektor) sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ein Betrag von 15.000 Euro vorzusehen.										

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	25.000	0	25.000	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0101001	Investitionszuschüsse Denkmalpflege											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	25.000	0	25.000	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	25.000	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	25.000	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0101001	Investitionszuschüsse Denkmalpflege	Investitionszuschuss für den Bau eines Medien- und Informationszentrums am Römerlager, Lahnau-Waldgirmes.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-710.749	0	-438.300	-2.344.780,72	-1.149.049	-438.300	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-340,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-710.749	0	-438.300	-2.345.120,72	-1.149.049	-438.300	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	2.540.261,46	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.278.000	0	2.425.700	276.190,42	8.647.700	3.909.700	2.080.000	340.000	40.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.283.000	0	2.430.700	2.816.451,88	8.672.700	3.914.700	2.085.000	345.000	45.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.572.251	0	1.992.400	471.331,16	7.523.651	3.476.400	2.085.000	345.000	45.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0121001	Grunderwerb Kreisstraßen											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	5.000	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
0121002	Um- u. Ausbau von Kreisstraßen											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	2.065,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	40.000	0	40.000	3.379,07	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	40.000	0	40.000	5.444,07	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
0121003	K 59 GE zw. Bicken - Bellersdorf											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-58.500,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-58.500,00	0	0	0	0	0	0	
0121006	K 373 OD Laufdorf											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-235.500,00	0	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	527.322,60	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	291.822,60	0	0	0	0	0	0	
0121007	K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	150.000	0,00	1.930.000	230.000	1.400.000	300.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	150.000	0,00	1.930.000	230.000	1.400.000	300.000	0	0	
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-700.000	0	0	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	250.000	0,00	1.800.000	400.000	400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	300.000	0	250.000	0,00	1.100.000	400.000	400.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0121009	K 62 Hörbach - Merkenbach											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-193.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	318.469,92	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	125.469,92	0	0	0	0	0	0	0
0121010	K 59 Bellersdorf - Bermoll											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-253.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.717,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	291.993,91	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	42.110,91	0	0	0	0	0	0	0
0121011	K 7 UF Dietzhölze ASB-NR. 5116 603											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	5.000	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	5.000	0,00	185.000	185.000	0	0	0	0	0
0121012	K 38 Dillenburg - Eibach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.000	0	10.000	0,00	574.000	564.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	10.000	0,00	574.000	564.000	0	0	0	0	0
0121013	K 61 Uckersdorf - Amdorf											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	5.221,50	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	15.000	0,00	535.000	535.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	15.000	5.221,50	535.000	535.000	0	0	0	0	0
0121015	Grundhafte Erneuerung K 386 Greifenstein											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-431.776,21	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	507.063,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.068,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	78.354,79	0	0	0	0	0	0	0
0121016	Grundhafte Erneuerung K 85 Driedorf-Made											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-530.343,71	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-530.343,71	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0121017	K 383 GE Bissenberg-Stockhausen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-429.000	0,00	-429.000	-429.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	30.000	0	809.000	0,00	839.000	809.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	380.000	0,00	410.000	380.000	0	0	0	0	
0121018	K 7 OD Eibelshausen Beteiligung Abwasserkanal											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	62.200	0,00	62.200	62.200	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	62.200	0,00	62.200	62.200	0	0	0	0	
0121019	K 44 OD Steinbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	536.000	0,00	536.000	536.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	536.000	0,00	536.000	536.000	0	0	0	0	
0121020	K 39 Stützmauer OD Donsbach ASB 5215 800											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-9.300	0,00	-9.300	-9.300	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	70.500	0,00	70.500	70.500	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	61.200	0,00	61.200	61.200	0	0	0	0	
0121021	K 39 Stützmauer OD Donsbach ASB 5215 799											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-10.749	0	0	0,00	-10.749	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	81.000	0	0	0,00	81.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	70.251	0	0	0,00	70.251	0	0	0	0	0	
0121022	K 77 UF Flutgraben ASB 5314 553											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	286.000	0	0	0,00	296.000	0	10.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	286.000	0	0	0,00	296.000	0	10.000	0	0	0	
0121023	K 383 SSTW Stockhausen ASB 5415 795											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	30.000	0	0	0,00	250.000	0	220.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	0	0,00	250.000	0	220.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0121024	KVP B 255/K66 Herborn-Hörsbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	210.000	0	0	0,00	220.000	0	10.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	210.000	0	0	0,00	220.000	0	10.000	0	0	0	
0121025	K 43 Haigerseelbach - B 277 2. BA											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	478.000	0,00	478.000	478.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	478.000	0,00	478.000	478.000	0	0	0	0	
0121026	K 69 Schönbach - K 61 + K 69											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	491.000	0	0	0,00	491.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	491.000	0	0	0,00	491.000	0	0	0	0	0	
0121027	Knotenpunkt L3042/ L3043/ K53 Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	
6121003	Umwidmung 20/5 K378 OD Burgsolms											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	263.872,85	0	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	8.732,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	272.604,85	0	0	0	0	0	0	
8121009	Verkauf Grundstück K 385 A.-Werdorf											
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	-340,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-340,00	0	0	0	0	0	0	
8121040	K63 zw. Merkenbach und Sinn											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-147.431,52	0	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	222.963,27	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	75.531,75	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8121041	K57 zw. H.-Altenkirchen und B255											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-264.676,19	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	464.674,76	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.153,50	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	202.152,07	0	0	0	0	0	0	0
8121042	K382 Leun-Bissenberg											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-167.515,09	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	191.755,50	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	24.240,41	0	0	0	0	0	0	0
8121050	K386 Erneuerung Greifenstein-E.-Greifent											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-4.838,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-4.838,00	0	0	0	0	0	0	0
9121004	K 372 UF Möttbach Altenkirchen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-26.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-26.700,00	0	0	0	0	0	0	0
9121005	K 373 OD Bonbaden											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-23.400,00	0	0	0	0	0	0	0
9121012	K 65 Merkenbach - Hörbach											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-710.749	0	-438.300	-2.345.120,72	-1.149.049	-438.300	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	2.283.000	0	2.430.700	2.816.451,88	8.672.700	3.914.700	2.085.000	345.000	45.000	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.572.251	0	1.992.400	471.331,16	7.523.651	3.476.400	2.085.000	345.000	45.000	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0121001	Grunderwerb Kreisstraßen	Die Pauschale findet Verwendung für notwendige Grundstücksankäufe bei Durchführung von Sanierungen an Kreisstraßen.
0121002	Um- u. Ausbau von Kreisstraßen	Die Haushaltsmittel finden vorwiegend Verwendung für kurzfristige Investitionsmaßnahmen im Kreisstraßenbau.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0121007	K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532	Aktueller Stand: Ende November 2018 wurde das Ergebnis der Nachrechnung für die Brücke vorgestellt. Danach zeigt sich, dass die Neuplanung / der Neubau des Bauwerkes unumgänglich sein wird.
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung	Aktueller Stand: Der Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung wurde Ende September 2018 bei HM KC VIF Süd eingereicht. Eine endgültige Entscheidung über die Höhe der Zuwendung wird voraussichtlich im Juli 2019 zu erwarten sein. Ende 2019 soll die Maßnahme beauftragt werde. Voraussichtlicher Baubeginn ist im Frühjahr 2020.
0121012	K 38 Dillenburg - Eibach	Die K 38 ist insbesondere durch Rissbildungen, allgem. Unebenheiten und Flickstellen stark geschädigt. Durch eine grundhafte Erneuerung wird die gesetzliche Unterhaltungspflicht nachhaltig hergestellt. Diese Baumaßnahme kann jedoch nur zum Tragen kommen, wenn die Sanierung der Hohlbrücke in Dillenburg abgeschlossen ist. Aktueller Stand: Die Sanierung der Hohlbrücke ist noch nicht abgeschlossen. Die Sanierung der K 38 muss daher verschoben werden. Die Maßnahme wird frühestens für 2021 erneut aufgeplant.
0121017	K 383 GE Bissenberg-Stockhausen	Die K 383 ist insbesondere durch Rissbildungen, allgemeine Unebenheiten und Flickstellen stark geschädigt. Durch eine grundhafte Erneuerung wird die gesetzliche Unterhaltungspflicht nachhaltig hergestellt. Mit der Maßnahme wird im Frühjahr 2019 begonnen. Der Förderbescheid des Landes ging im September 2018 ein. Die endgültige Fördersumme ergibt sich erst bei der Abrechnung des Schlussverwendungsnachweises.
0121021	K 39 Stützmauer OD Donsbach ASB 5215 799	Die Stützmauer ASB 5215799, Zustandsbenotung 3,0 (Zustandsbenotung von 1- 3,9) ist in ihrer Bausubstanz stark geschädigt. Eine grundhafte Erneuerung in 2019 ist unabweisbar.
0121022	K 77 UF Flutgraben ASB 5314 553	Die Absturzsicherung bei diesem Bauwerk kann nicht mehr in einem vernünftigen Kostenrahmen erneuert werden, weil das Betonrahmenbauwerk zu marode ist. Daher soll nun durch einen Rohrdurchlass ersetzt werden.
0121023	K 383 SSTW Stockhausen ASB 5415 795	Die Stützmauer ASB 5215795, Zustandsbenotung 3,4 (Zustandsbenotung von 1- 3,9) ist in ihrer Bausubstanz stark geschädigt. Eine grundhafte Erneuerung in 2019 ist unabweisbar.
0121024	KVP B 255/K66 Herborn-Hörsbach	Von Seiten der Bundesrepublik Deutschland wird der Knoten B 255/K 66 in einen Kreisverkehrsplatz (KVP) umgebaut. Gemäß dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG) hat der Kreis für den Zu/Abfahrtsast des KVPs, K 66, die anteiligen Kosten zu tragen.
0121026	K 69 Schönbach - K 61 + K 69	Die K 61 + K 69 ist insbesondere durch Rissbildungen, allgem. Unebenheiten und Flickstellen stark geschädigt. Durch eine grundhafte Erneuerung wird die gesetzliche Unterhaltungspflicht nachhaltig hergestellt.
0121027	Knotenpunkt L3042/ L3043/ K53 Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof	Der Knotenpunktbereich in der Gemeinde Eschenburg verbindet die Landesstraßen L 3043 / L 3042 und die Kreisstraße K 53 mit einander. Die notwendige Sanierung zur wesentlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit und Ausbau für die vorhandene Verkehrsinfrastruktur sollte von Hessen Mobil im Jahr 2012 umgesetzt werden und kann erst im Jahr 2018 zur Ausführung kommen. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach Angaben von Hessen Mobil erst in 2019 .

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	15.000	0,00	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	85.000	0	15.000	0,00	115.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	35.000	0	15.000	0,00	65.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0131001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Aartalsperre											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	15.000	0,00	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	15.000	0,00	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
0131002	Aartalsperre Einbau Kleinmengenturbine											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-50.000	0	0	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	85.000	0	15.000	0,00	115.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	35.000	0	15.000	0,00	65.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0131001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Aartalsperre	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von notwendigen Werkzeugen und Geräten zur Unterhaltung der Aartalsperre einschließlich Sicherheitstechnik.
0131002	Aartalsperre Einbau Kleinmengenturbine	Die in der Aartalsperre vorhandene Turbine kann nur bei der Abgabe größer Wassermengen zur Stromerzeugung genutzt werden. Der sogenannte Mindestabfluss bleibt für die Stromerzeugung derzeit noch ungenutzt. Durch den Einbau einer Kleinmengenturbine wird es möglich auch die Mindestabgabemenge der Aartalsperre zur Stromerzeugung zu nutzen. Für die Maßnahme werden Landeszuwendungen erwartet. Eine Amortisation der Investition erfolgt über die Einspeisevergütung.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2020	2021	2022	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0151001	Investitionszuschuss Breitbandausbau											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	0	0	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0

5 Anlagen

3 Haushaltssicherungskonzept

Damit die Kommunen ihre Aufgaben auf Dauer erfüllen können, soll der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist gem. § 92 Abs. 5 in der Planung ausgeglichen, wenn

der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und

im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Gelingt der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Einsparungsmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht, ist die Kommune nach § 92a Abs. 1 HGO verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 6.953.795 € ab. Nach § 25 Abs. 3 GemHVO wurde es den Kommunen ermöglicht, einmalig im Jahresabschluss 2018 die bis Ende 2018 noch nicht abgedeckten ordentlichen Fehlbeträge aus den Ergebnisrechnungen mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bestehen nicht mehr nachdem im Abschluss 2018 von dieser Regelung Gebrauch gemacht wurde.

Der Finanzhaushalt 2019 schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.893.546 € ab. Der Haushaltsausgleich ist somit verfehlt, da die 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). In diesem Fall ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und die Haushaltsgenehmigungen bedürfen des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (§ 92a Abs. 1 und 3 HGO).

Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 kommt diese Einvernehmenserteilung grundsätzlich in Betracht, sofern im Planungsjahr und in der mittelfristigen Finanzplanung ausreichend Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorhanden sind.

5 Anlagen

Im Jahr 2017 konnte im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 8.683.617 € erwirtschaftet werden. Vor dem Hintergrund, dass auch für den Jahresabschluss 2018 ein erheblicher Liquiditätsüberschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet wird und sich in der mittelfristigen Finanzplanung keine Liquiditätsbedarfe ergeben (s. Übersicht unten), wird das Einvernehmen der Aufsicht beantragt.

	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Zahlungsmittelüberschuss	1.568.283 €	782.229 €	136.061 €

4 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	254.164		
31.12. 2016	254.074		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		359.650.700,13	352.022.232,13
Aufwendungen		352.696.904,88	333.483.660,33
Saldo		6.953.795,25	18.538.571,80
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			239.828,29
Aufwendungen			244.870,14
Saldo			-5.041,85
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		6.953.795,25	18.533.529,95
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	354.476.994,15	350.068.490,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	335.010.826,20	308.432.564,36
Saldo		19.466.167,95	41.635.925,97
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	11.362.641,00	+ 8.121.570,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	77.171.177,00	- 45.382.869,04
Saldo		-65.808.536,00	-37.261.298,98
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	78.302.472,96	+ 29.331.579,90
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	34.853.650,89	- 15.022.589,81
Saldo		43.448.822,07	14.308.990,09
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-2.893.545,98	18.683.617,08
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		40.724.786,16	10.887.594,99
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt		39.777.997,07	
		0,00	
Insgesamt		39.777.997,07	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	6.953.795,25
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	14.008.359,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	189.683.641,97
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	6.434.836,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	6.434.836,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	20.000.000,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	60.750.000,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.893.545,98
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	19.466.167,95
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	16.030.538,93
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	6.329.175,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	27,36	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	14.008.359,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	0,00	0,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-11,38	0,00
Summe und Status		50,00

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

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 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

ANMERKUNGEN DES LAHN-DILL-KREISES:

zu 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO wurde es den Kommunen ermöglicht, einmalig im Jahresabschluss 2018 die bis Ende 2018 noch nicht abgedeckten ordentlichen Fehlbeträge aus den Ergebnisrechnungen mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis be stehen nicht mehr, nachdem im Abschluss 2018 von dieser Regelung Gebrauch gemacht wurde.

zu 5.2: Eigenkapital

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ablösung von kommunalen Kassenkrediten mittels des Sondervermögens „Hessenkasse“ (Hessenkassengesetz) hat der Lahn-Dill-Kreis Kassenkredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Dadurch ist es möglich, wieder ein positives Eigenkapital auszuweisen.

zu 6. Liquiditätskredite

Auf der Grundlage des Hessenkassengesetz hat der Lahn-Dill-Kreis Kassenkredite in Höhe von 121.500.000 € ablösen können. Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 € verbleiben beim Lahn-Dill-Kreis, da der Kreditgeber einen Gläubigerwechsel zur WI-Bank nicht zugestimmt hat. Die Hessenkasse erstattet die auf diese Kredite fälligen Zinszahlungen sowie die Ablösung der Kredite bei Fälligkeit.

zu 8. Finanzierung Beitrag Hessenkasse

Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen 2017 und 2018 erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlung an die Hessenkasse 2019 aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	37,30 v.H.	16,07 v.H.	11,098 v.H.	1,01 v.H.
2018	35,73 v.H.	16,50 v.H.	10,946 v.H.	0,96 v.H.
2017	38,74 v.H.	14,49 v.H.	11,053 v.H.	0,95 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro
2018	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro
2017	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2019	_____ v.H.	_____ v.H.	_____ v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

nein

Beitragssystem

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.094,75	8.000,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.549.249,32	7.949.850,00	7.971.500,00	8.091.500,00	8.096.500,00	8.096.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	21.487.867,08	23.046.366,48	17.287.180,80	22.943.219,48	22.975.174,48	22.975.174,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	77.182,70	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.557.908,87	183.605.520,00	188.281.913,00	196.390.210,00	201.490.896,00	206.522.918,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	21.243.050,21	20.198.650,00	20.599.700,00	19.168.500,00	19.168.500,00	19.168.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.187.195,55	119.589.561,72	115.447.058,99	124.053.280,07	127.066.320,28	129.364.978,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.382.412,63	4.989.875,92	5.173.705,98	5.312.488,42	5.418.738,19	5.527.112,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.299.957,05	4.360.413,00	3.340.671,00	4.341.191,00	4.340.711,00	4.340.711,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	350.795.918,16	363.808.237,12	358.172.229,77	380.363.388,97	388.619.839,95	396.058.894,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.137.427,16	53.223.618,17	55.868.025,03	55.881.347,73	57.278.381,42	58.710.340,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.946.315,01	6.697.400,00	5.725.400,00	5.625.400,00	5.625.400,00	5.625.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.381.001,65	47.979.545,75	50.194.519,62	46.130.993,53	46.089.625,62	46.089.625,62
14	66	Abschreibungen	14.499.883,60	15.012.761,16	15.708.278,68	15.797.534,25	16.113.484,94	16.435.754,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.515.541,93	8.224.434,38	7.973.864,56	8.089.397,22	8.095.397,22	8.095.397,22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.422.766,00	54.528.267,00	55.222.066,00	57.568.217,88	59.007.423,33	60.482.608,91
17	72	Transferaufwendungen	158.501.999,16	164.544.856,11	153.240.219,73	168.629.466,33	172.845.202,99	177.166.333,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.162,50	139.504,00	139.504,00	139.504,00	139.504,00	139.504,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.545.097,01	350.350.386,57	344.071.877,62	357.861.860,94	365.194.419,52	372.744.964,42
20		Verwaltungsergebnis	27.250.821,15	13.457.850,55	14.100.352,15	22.501.528,03	23.425.420,43	23.313.930,39
21	56,57	Finanzerträge	1.226.313,97	1.367.068,45	1.478.470,36	1.443.043,88	1.739.022,79	1.739.022,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	9.938.563,32	9.740.945,17	8.625.027,26	10.950.278,48	11.794.621,99	11.794.621,99
23		Finanzergebnis	-8.712.249,35	-8.373.876,72	-7.146.556,90	-9.507.234,60	-10.055.599,20	-10.055.599,20
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	352.022.232,13	365.175.305,57	359.650.700,13	381.806.432,85	390.358.862,74	397.797.917,60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	333.483.660,33	360.091.331,74	352.696.904,88	368.812.139,42	376.989.041,51	384.539.586,41
26		Ordentliches Ergebnis	18.538.571,80	5.083.973,83	6.953.795,25	12.994.293,43	13.369.821,23	13.258.331,19
27	59	Außerordentliche Erträge	239.828,29					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	244.870,14					
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.041,85					
30		Jahresergebnis	18.533.529,95	5.083.973,83	6.953.795,25	12.994.293,43	13.369.821,23	13.258.331,19
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		14.008.359,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	-189.683.641,97					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	168.557.908,87	183.605.520,00	188.281.913,00	196.390.210,00	201.490.896,00	206.522.918,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	118.336.100,00	120.319.088,00	126.232.180,00	133.550.127,00	137.022.431,00	140.447.991,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	50.010.294,00	63.076.432,00	61.839.733,00	62.630.083,00	64.258.465,00	65.864.927,00
		sonstige Erträge	211.514,87	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.187.195,55	119.589.561,72	115.447.058,99	124.053.280,07	127.066.320,28	129.364.978,38
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	66.616.836,00	69.829.917,00	71.264.397,00	74.390.230,00	76.621.937,00	78.920.595,00
		sonstige Erträge	54.570.359,55	49.759.644,72	44.182.661,99	49.663.050,07	50.444.383,28	50.444.383,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.422.766,00	54.528.267,00	55.222.066,00	57.568.217,88	59.007.423,33	60.482.608,91
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	3.911.658,00	4.338.400,00	4.606.400,00	4.580.265,80	4.694.772,45	4.812.141,76
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	45.511.108,00	50.189.867,00	50.615.666,00	52.987.952,08	54.312.650,88	55.670.467,15
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.938.563,32	9.740.945,17	8.625.027,26	10.950.278,48	11.794.621,99	11.794.621,99
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	712.594,94	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.189.832,65	7.683.433,38	7.038.719,77	9.908.922,99	10.862.502,87	10.862.502,87

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.068.490,33	360.185.429,65	354.476.994,15	376.493.944,43	384.940.124,55	392.270.804,65
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.432.564,36	342.332.570,58	335.010.826,20	351.366.805,17	359.227.756,56	366.456.031,76
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.635.925,97	17.852.859,07	19.466.167,95	25.127.139,26	25.712.367,99	25.814.772,89
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.220.917,50	6.957.652,00	11.356.851,00	11.271.352,00	3.348.501,00	49.001,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	894.860,89					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.791,67	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.791,67	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121.570,06	6.963.442,00	11.362.641,00	11.277.142,00	3.354.291,00	54.791,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.538,42	1.156.497,00	80.669,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.595.445,80	62.051.200,00	72.451.500,00	55.285.500,00	24.805.500,00	8.670.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.338.375,29	6.258.943,00	4.639.008,00	3.011.753,00	2.215.201,00	1.520.501,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	145.509,53					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.382.869,04	69.466.640,00	77.171.177,00	58.322.253,00	27.041.701,00	10.212.001,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-37.261.298,98	-62.503.198,00	-65.808.536,00	-47.045.111,00	-23.687.410,00	-10.157.210,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.374.626,99	-44.650.338,93	-46.342.368,05	-21.917.971,74	2.024.957,99	15.657.562,89
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	29.331.579,90	75.507.744,12	78.302.472,96	49.596.441,21	23.687.410,00	10.157.210,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		13.004.546,12	12.493.936,96	2.551.330,21		
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	15.022.589,81	28.394.112,75	34.853.650,89	26.110.186,64	24.930.138,33	25.678.711,78
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		15.389.566,63	16.030.538,93	17.229.681,43	18.600.963,33	19.349.536,78
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		13.004.546,12	12.493.936,96	2.551.330,21		
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
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.308.990,09	47.113.631,37	43.448.822,07	23.486.254,57	-1.242.728,33	-15.521.501,78
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	18.683.617,08	2.463.292,44	-2.893.545,98	1.568.282,83	782.229,66	136.061,11
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	60.004.676,20					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	60.004.676,20					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	70.004.676,20					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	70.004.676,20					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-10.000.000,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.203.977,91	10.887.594,99	43.618.332,14	40.724.786,16	42.293.068,99	43.075.298,65
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.683.617,08	2.463.292,44	-2.893.545,98	1.568.282,83	782.229,66	136.061,11
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.887.594,99	13.350.887,43	40.724.786,16	42.293.068,99	43.075.298,65	43.211.359,76

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	319.283.226,46	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.000.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	339.283.226,46	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	60.750.000,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	400.033.226,46	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	65.808.536,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	16.030.538,93	€
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 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	369.061.223,53	€
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 -	369.061.223,53	€
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 -	10.000.000,00	€
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 -	10.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	54.420.825,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

40.724.786,16 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.685.698,66 €	10,57 €	3.346.598,54 €	13,17 €	23.493.589,84 €	92,43 €	24.230.213,34 €	95,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.311.482,40 €	36,64 €	9.316.782,44 €	36,66 €	12.231.293,91 €	48,12 €	12.455.818,23 €	49,01 €
3	Schulträgeraufgaben	69.209.523,72 €	272,30 €	71.224.311,24 €	280,23 €	65.752.379,68 €	258,70 €	72.726.497,37 €	286,14 €
4	Kultur und Wissenschaft	62.727,00 €	0,25 €	62.727,00 €	0,25 €	704.694,09 €	2,77 €	705.319,09 €	2,78 €
5	Soziale Leistungen	62.818.014,11 €	247,16 €	62.818.014,11 €	247,16 €	130.063.446,12 €	511,73 €	130.298.033,32 €	512,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.405.191,89 €	40,94 €	10.880.191,89 €	42,81 €	34.856.998,61 €	137,14 €	35.007.546,38 €	137,74 €
7	Gesundheitsdienste	696.433,15 €	2,74 €	722.833,03 €	2,84 €	4.387.661,96 €	17,26 €	4.409.062,96 €	17,35 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	409.618,59 €	1,61 €	2.426.805,31 €	9,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.586,64 €	0,05 €	12.594,92 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.439.433,62 €	5,66 €	1.439.433,62 €	5,66 €	2.771.674,18 €	10,91 €	2.809.474,46 €	11,05 €
11	Ver- und Entsorgung			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.427,55 €	1,78 €	965.227,59 €	3,80 €	7.852.173,14 €	30,89 €	8.298.268,46 €	32,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.465.958,27 €	9,70 €	2.465.958,27 €	9,70 €	4.437.157,13 €	17,46 €	4.565.075,65 €	17,96 €
14	Umweltschutz	66.235,64 €	0,26 €	66.235,64 €	0,26 €	159.956,81 €	0,63 €	162.456,81 €	0,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	308.344,71 €	1,21 €	308.344,71 €	1,21 €	1.282.543,04 €	5,05 €	1.287.144,36 €	5,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.719.909,87 €	785,79 €	207.516.059,47 €	816,47 €	64.281.131,14 €	252,91 €	64.794.931,18 €	254,93 €
Gesamtsumme		359.650.700,13 €	1.415,03 €	371.143.037,09 €	1.460,25 €	352.696.904,88 €	1.387,67 €	364.189.241,84 €	1.432,89 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		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	2.742.889,75 €	10,79 €	3.397.665,91 €	13,37 €	23.250.554,21 €	91,48 €	23.847.581,67 €	93,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.921.467,51 €	35,10 €	8.941.767,55 €	35,18 €	11.607.777,85 €	45,67 €	11.824.227,97 €	46,52 €
3	Schulträgeraufgaben	69.614.630,24 €	273,90 €	71.628.510,44 €	281,82 €	65.549.295,84 €	257,90 €	71.158.574,90 €	279,97 €
4	Kultur und Wissenschaft	202.847,58 €	0,80 €	230.247,42 €	0,91 €	842.744,16 €	3,32 €	843.844,16 €	3,32 €
5	Soziale Leistungen	68.971.644,03 €	271,37 €	68.971.644,03 €	271,37 €	133.705.257,10 €	526,06 €	133.936.262,54 €	526,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.210.902,02 €	67,72 €	17.210.902,02 €	67,72 €	40.499.950,98 €	159,35 €	40.635.835,90 €	159,88 €
7	Gesundheitsdienste	630.138,98 €	2,48 €	630.138,98 €	2,48 €	4.240.182,69 €	16,68 €	4.261.488,77 €	16,77 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	409.785,96 €	1,61 €	2.426.027,68 €	9,55 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,00 €	0,00 €	12.682,06 €	0,05 €	12.688,78 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.439.680,61 €	5,66 €	1.439.680,61 €	5,66 €	2.648.872,02 €	10,42 €	2.701.587,22 €	10,63 €
11	Ver- und Entsorgung			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	450.927,66 €	1,77 €	964.727,70 €	3,80 €	7.625.499,07 €	30,00 €	7.987.282,53 €	31,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.401.415,20 €	9,45 €	2.401.415,20 €	9,45 €	4.265.491,32 €	16,78 €	4.373.213,96 €	17,21 €
14	Umweltschutz	126.817,96 €	0,50 €	126.817,96 €	0,50 €	198.364,10 €	0,78 €	200.864,10 €	0,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	308.344,72 €	1,21 €	308.344,72 €	1,21 €	1.279.502,30 €	5,03 €	1.284.103,38 €	5,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.143.279,77 €	755,98 €	198.784.547,43 €	782,11 €	63.955.372,08 €	251,63 €	64.469.172,12 €	253,65 €
Gesamtsumme		365.175.305,57 €	1.436,77 €	375.046.729,51 €	1.475,61 €	360.091.331,74 €	1.416,77 €	369.962.755,68 €	1.455,61 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2017							
				Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis					
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	2.920.237,92 €	11,49 €	3.523.025,27 €	13,86 €	21.070.870,11 €	82,90 €	21.572.634,39 €	84,88 €		
2	Sicherheit und Ordnung	9.508.412,55 €	37,41 €	9.628.712,55 €	37,88 €	10.854.544,62 €	42,71 €	11.032.427,65 €	43,41 €		
3	Schulträgeraufgaben	57.201.498,03 €	225,06 €	59.209.866,24 €	232,96 €	58.497.935,50 €	230,16 €	63.660.299,01 €	250,47 €		
4	Kultur und Wissenschaft	162.179,78 €	0,64 €	162.179,78 €	0,64 €	726.452,31 €	2,86 €	726.554,74 €	2,86 €		
5	Soziale Leistungen	73.868.982,77 €	290,64 €	73.868.982,77 €	290,64 €	127.397.812,86 €	501,24 €	127.581.927,66 €	501,97 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.936.410,91 €	62,70 €	15.936.410,91 €	62,70 €	40.308.191,44 €	158,59 €	40.429.145,00 €	159,07 €		
7	Gesundheitsdienste	577.903,89 €	2,27 €	593.090,00 €	2,33 €	3.727.775,77 €	14,67 €	3.743.756,23 €	14,73 €		
8	Sportförderung	10.439,54 €	0,04 €	10.439,54 €	0,04 €	340.229,75 €	1,34 €	2.350.068,37 €	9,25 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.338,01 €	0,05 €	12.483,22 €	0,05 €		
10	Bauen und Wohnen	1.664.687,57 €	6,55 €	1.664.687,57 €	6,55 €	2.433.117,05 €	9,57 €	2.595.378,88 €	10,21 €		
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	729.620,28 €	2,87 €	1.249.006,28 €	4,91 €	4.761.707,97 €	18,73 €	5.067.040,67 €	19,94 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	2.411.526,76 €	9,49 €	2.411.526,76 €	9,49 €	3.893.202,02 €	15,32 €	3.986.351,88 €	15,68 €		
14	Umweltschutz	62.254,92 €	0,24 €	62.254,92 €	0,24 €	84.464,70 €	0,33 €	84.521,80 €	0,33 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	250.080,88 €	0,98 €	250.080,88 €	0,98 €	914.948,83 €	3,60 €	982.731,54 €	3,87 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	186.717.996,33 €	734,64 €	192.773.084,76 €	758,46 €	58.460.069,39 €	230,01 €	58.979.455,39 €	232,05 €		
Gesamtsumme		352.022.232,13 €	1.385,02 €	361.343.348,23 €	1.421,69 €	333.483.660,33 €	1.312,08 €	342.804.776,43 €	1.348,75 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.