

**Nachtrags-
haushaltsplan
2017**



Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltsplan 2017

Kap.	Inhalt	Seite	Farbe
1	Haushaltssatzung	1 - 1	Weiß
2	Vorbericht	2 - 1	Weiß
3	Gesamthaushalt		Weiß
3.1	Ergebnishaushalt	3 - 1	
3.2	Finanzhaushalt.....	3 - 5	
3.3	Stellenplan.....	3 - 9	
4	Teilhaushalte		Gelb
4.1	Gliederung und Grundlagen.....	4 - 1	
4.2	Übersicht Freiwillige Leistungen	4 - 17	
4.3	Teilergebnishaushalte	4 - 21	
4.4	Teilfinanzhaushalte	4 - 57	
4.5	Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistags gewährten Mittel gem. § 26 a Abs. 4 HKO.....	4 - 71	
4.6	Haushaltsvermerke.....	4 - 75	
5	Anlagen		
5.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	5 - 1	Weiß
5.2	Investitionsprogramm 2016–2020.....	5 - 5	Grün



1

Haushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung 2017



Nachtragshaushaltssatzung

des Lahn-Dill-Kreises

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. I S. 167), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises am 29.05.2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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	17.295.192		327.530.178	344.825.370
die Aufwendungen	16.534.037		327.312.168	343.846.206
der Saldo	761.155		218.010	979.164
<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		6.854.245	9.223.745	2.369.499
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	12.648.000		235.291	12.883.291
die Auszahlungen	16.043.321		33.142.299	49.185.620
der Saldo	3.395.321		-32.907.008	-36.302.329
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	3.395.321		32.907.008	36.302.329
die Auszahlungen		14.844	15.896.384	15.881.541
der Saldo	3.410.165		17.010.624	20.420.788

Nachtragshaushaltssatzung

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 979.164 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 13.512.041 EUR aus.

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 32.907.008 EUR um 3.395.321 EUR erhöht und damit auf

36.302.329 EUR

neu festgesetzt.

Darin enthalten sind

Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B	1.841.000 EUR (bisher: 1.764.000 EUR)
Kredite im Rahmen des KIPG	4.898.821 EUR (bisher: 2.000.000 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 6.030.000 EUR um 4.500.000 EUR vermindert und damit auf

1.530.000 EUR

neu festgesetzt.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 123.555.000 EUR um 11.858.000 EUR erhöht und damit auf

135.413.000 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		0,14	36,35	36,21
für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden		0,14	38,88	38,74

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

§ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 29.05.2017 beschlossene Stellenplan.

§ 7 Weitere Vorschriften

Die in § 7 der Haushaltssatzung festgelegten weiteren Vorschriften werden nicht geändert.

Wetzlar, den 29. Mai 2017

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

gez.
Wolfgang Schuster
Landrat

A large, bold, grey number '2' is positioned at the top center of the page.

Vorbericht

**Vorbericht zum
Nachtragshaushaltsplan 2017**



INHALT

1	Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2017	2
1.1	Haushaltsplan 2016 / 2017.....	2
1.2	Jahresabschluss 2015	2
1.3	Verlauf der Haushaltswirtschaft 2016.....	3
2	Organisatorische Veränderungen.....	3
3	Eckwerte und Rahmenbedingungen der Nachtragsplanung 2017	4
3.1	Eckwerte Ergebnishaushalt.....	4
3.2	Eckwerte Finanzhaushalt / Investitionsplan	6
4	Stellenplan	7
5	Haushaltsvermerke	7

1 Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2017**1.1 Haushaltsplan 2016 / 2017**

Der verabschiedete Doppelhaushalt für die Jahre 2016 / 2017 sieht nach der Satzung folgende Eckdaten vor:

Ergebnishaushalt	2016 €	2017 €
Gesamtbetrag der Erträge	316.275.387	327.530.178
Gesamtbetrag der Aufwendungen	316.267.285	327.312.168
Jahresergebnis (Überschuss)	8.102	218.010

Finanzhaushalt	2016 €	2017 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.036.648	9.223.745
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182.558	235.291
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.070.498	33.142.299
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.964.086	32.907.008
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.516.367	15.896.384
Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (-) des HH-Jahres	-5.403.573	-6.672.640

Investitionsprogramm	2016 €	2017 €
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101,1 Mio.	33,1 Mio.
davon im PB 03 - Schulträgeraufgaben	97,5 Mio.	30,8 Mio.

Aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2016/2017

Mit Verfügung vom 14. April 2016 hat das Regierungspräsidium Gießen die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 genehmigt. Die Genehmigung wurde mit der Auflage verbunden, die Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen auf 1,75 Mio. € zu begrenzen. Außerdem wurden regelmäßige Berichte zur Stellenwirtschaft und der wirtschaftlichen Entwicklung angefordert. Die angeforderten Berichte wurden regelmäßig erstellt und übermittelt.

1.2 Jahresabschluss 2015

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2015 ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 01.02.2017 getroffen worden. Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen für Erträge und Aufwendungen des Jahres 2015 zeigen sich nach der Ergebnisrechnung folgende Abweichungen:

Jahresabschluss 2015 (vorl.)	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Abweichung €
Summe ordentliche Erträge	-289.591.635	-302.171.431	12.579.797
Summe ordentliche Aufwendungen	287.655.095	290.941.359	-3.286.263
Finanzergebnis	11.085.918	10.512.344	573.575
Ordentliches Ergebnis	9.149.379	-717.729	9.867.108
Außerordentliches Ergebnis	0	575.562	-575.562
Jahresergebnis	9.149.379	-142.167	9.291.545

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 142.167,01 € ab. Aufgrund der gesetzlich geregelten Ergebnisverwendung wurden entstandene Fehlbeiträge aus zweckgebundenen Ausgleichsrücklagen entnommen, so dass sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 282.015,20 € ergibt.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2014 von 621 Mio. € auf 657 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 564,5 Mio. € zum 31.12.2015. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 30,6 Mio. € erhöht (+5,7%). Der Bilanzfehlbetrag saldiert sich auf 209,4 Mio. €. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum Abschlussstichtag 36.759.853,59 €.

1.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2016

Der vierte Quartalsbericht des Jahres 2016 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung liegt vor. Der Bericht basiert auf den Daten der Buchhaltung per 31.12.2016. Nach dem von den Produktverantwortlichen prognostizierten Gesamtergebnis verbessert sich der Jahresüberschuss von 8.102 € auf 2.978.622 €.

Die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert aus einer Steigerung der ordentlichen Erträge um ca. 19 Mio. € bei einer gleichzeitigen geringeren Erhöhung der Aufwendungen um ca. 16,7 Mio. €. Das Finanzergebnis hat sich ebenfalls um 0,5 Mio. € verbessert.

Die annähernde Verdopplung der ursprünglich für 2016 prognostizierten Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) bewirkt eine entsprechende Erhöhung der Kostenersatzleistung bei gleichzeitigen Mehraufwendungen. Höhere Erträge von rund 5,3 Mio. € sind durch eine Sonderzuweisung des Landes zum Ausgleich finanzieller Belastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen in der Vergangenheit realisiert worden. Außerdem wurden deutlich höhere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse aus den Landespauschalen nach dem LAG aufgrund der gestiegenen Anzahl von abrechenbaren Leistungsbeziehern erzielt.

2 Organisatorische Veränderungen

Gegenüber dem Plan 2017 ergaben sich bei der Aufgaben-, Produkt- und Leistungsstruktur sowie der Organisationsstruktur folgende wesentliche Veränderungen, die im Nachtrag berücksichtigt wurden:

- Bildung des Fachbereiches 5 – Wirtschaftsförderung, Tourismus, Partnerschaften und europäische Beziehungen
- Mit Wirkung vom 1. Juli 2016 wurde die Aufbauorganisation des Fachbereiches 1 mit der Auflösung der Abteilung Kreisentwicklung und Steuerung (10) verändert. Die Fachdienste und die Aufgaben wurden im Wesentlichen der Abt. Personal, Organisation und Technik zugeordnet.

3 Eckwerte und Rahmenbedingungen der Nachtragsplanung 2017

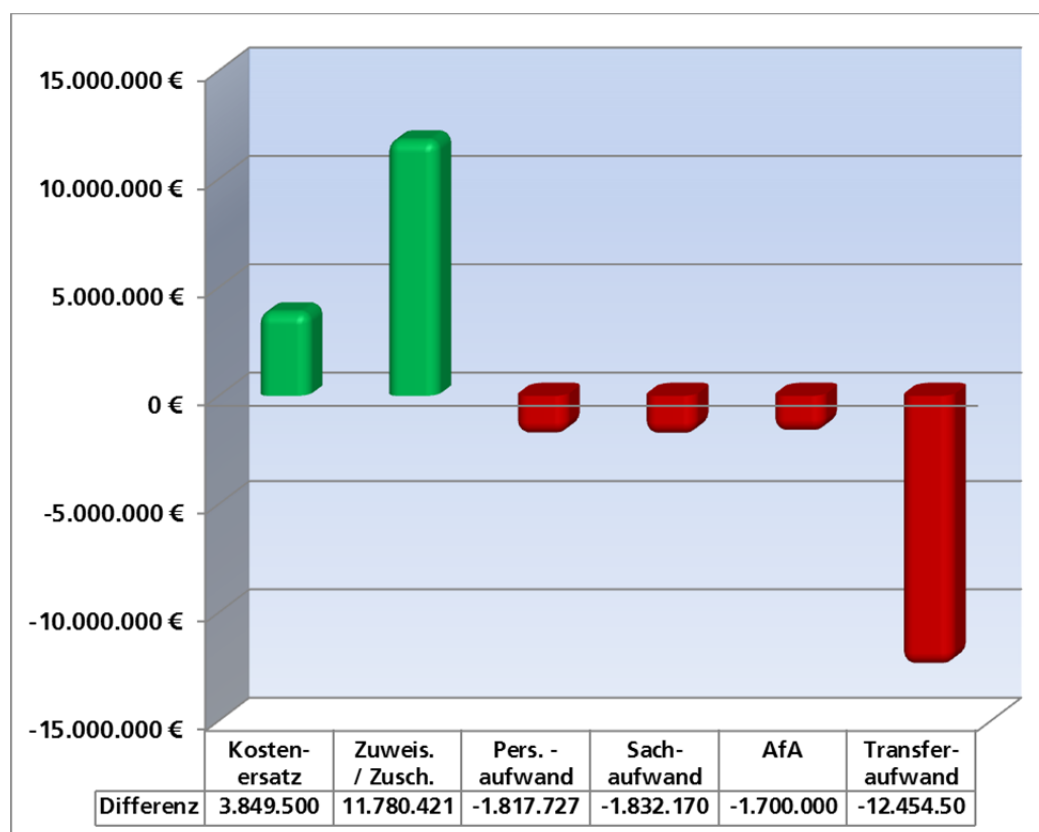
3.1 Eckwerte Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Eckpunkte im Ergebnishaushalt sind:

	HH 2017	Nachtrag 2017	Veränderung	%
Ordentl. Erträge	-326.060.893	-343.356.085	-17.295.192	5,30%
Ordentl. Aufwand	315.830.153	333.149.191	17.319.037	5,48%
Finanzergebnis	10.012.730	9.227.730	-785.000	-7,84%
Ordentl. Ergebnis	-218.010.	-979.164	-761.155	
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis	-218.010	-979.164	-761.155	

Die Steigerungen der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen neutralisieren sich. Die Ergebnisverbesserung resultiert aus der Verbesserung des Finanzergebnisses. Die anhaltende Niedrigzinsphase sowie die bisher noch nicht erfolgte Aufnahme aus der Kreditermächtigung des Projektes Schulzentrum Frankfurter Straße ermöglicht eine Reduzierung des Ansatzes für Zinsaufwand.

Die wesentlichen Abweichungen einzelner Erlös- und Kostenarten zwischen Plan 2017 und Nachtrag 2017 sind:



Der Wesentliche Teil der Erhöhung der Erträge ergibt sich im Produktbereich Soziale Leistungen. Aufgrund der höheren Landespauschale und der höheren Anzahl abrechnungsfähiger Asylbewerber steigen die Erträge im Produkt Zuwanderung und Integration um 10,8 Mio. €. Den höheren Erträgen stehen rund 9,2

Mio. € höhere Aufwendungen gegenüber, so dass sich eine Nettoentlastung in Höhe von 1,6 Mio. € ergibt.

Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe erhöhen sich die Erträge in der Produktgruppe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe um 3,6 Mio. €. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen um 4 Mio. €, so dass sich eine Gesamtverschlechterung um 400.000 € ergibt.

Die Erhöhung der Personalkosten um 1,8 Mio. € resultiert zu einen aus der Ausweitung der neu im Nachtrag 2017 im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Zum anderen mussten für das Jahr 2017 Stellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration eingerichtet werden. Die Einrichtung dieser Stellen erfolgt befristet und streng aufgabenbezogen. Wenn die Fallzahlen zurückgehen, werden diese Stellen wieder reduziert.

Die Umlagegrundlage für die Kreisumlage erhöht sich nach der vorläufigen Festsetzung des HMdF vom 24.01.17 gegenüber dem Planansatz um rund 1,0 Mio. €. Daraus ergäbe sich eine Erhöhung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Hebesatz in Höhe von 417.091 €. Um das Kreisumlagesoll gegenüber dem Planwert stabil zu halten, wird der Kreisumlagehebesatz um 0,14% gesenkt.

Im Produktbereich Schulträgeraufgaben steigt die Schulumlage aufgrund der Erhöhung der Umlagegrundlagen um 108.039 €. Dem stehen höhere Kosten in Höhe von 146.000 € gegenüber. Aus diesem Grund bleibt der Hebesatz für die Schulumlage in Höhe von 14,49 % unverändert.

Auf der Ertragsseite sinken die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planansatz um 118.953 €. Da auf der Aufwandsseite auch die LWL-Umlage um 215.232 € und die Krankenhausumlage um 288.129 € sinken, ergibt sich aus dem KFA insgesamt eine Verbesserung in Höhe von 492.447 €.

Aus dem KFA ergeben sich folgende Veränderungen

	HH-Plan 2017	Nachtrag 2017	Veränderung
Kreisumlage	-118.351.000	-118.351.000	0
Schulumlage	-49.902.255	-50.010.294	108.039
Schlüsselzuweisungen	-66.735.789	-66.616.836	-118.953
LWV-Umlage	45.973.392	45.758.160	-215.232
Krankenhaus-Umlage	4.199.787	3.911.658	-288.129

Es werden folgende Hebesätze festgesetzt:

		HH-Plan 2017	Nachtrag 2017
Stadt Wetzlar	Kreisumlagehebesatz	36,35 %	36,21 %
	Schulumlagehebesatz	14,49 %	14,49 %
	Summe Hebesätze	50,84 %	50,70 %
übrige Städte und Gemeinden	Kreisumlagehebesatz	38,88 %	38,74 %
	Schulumlagehebesatz	14,49 %	14,49 %
	Summe Hebesätze	53,37 %	53,23 %

3.2 Eckwerte Finanzhaushalt / Investitionsplan

Die Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen steigt gegenüber dem Planansatz in Höhe von 33.142.299 € auf 49.185.620 €. Da sich auch die Einzahlungen durch Zuweisungen von Bund und Land sowie Versicherungsleistungen um 12.648.000 € erhöhen, beträgt der Saldo zwischen investiven Ein- und Auszahlungen 3.395.321 €.

Neben der Aufnahme der KIP-Maßnahmen sind auch einige Zuschüsse aus Mitteln des Investpакtes veranschlagt. Es werden Mittel neu für das Projekt zur verbesserten Breitbandversorgung für Gebiete mit gewerblicher Nutzung und öffentlicher Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser in unterversorgten Gebieten eingeplant. Auch für die Neuerrichtung der durch Brand zerstörten Halle in Heisterberg sind Mittel vorgesehen. Die Einzahlung aus Investitionen bzw. Fördermaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

Art	HH-Plan 2017 €	Nachtrag 2017 €	Veränderung €
Objekt-/projektbezogene Zuwendungen (einschl. Spenden)	229.501	12.877.501	12.648.000
davon u.a.:			
Versicherungsleistungen	16.000	976.000	960.000
Investpакtmittel Land (Energetische Sanierung Schulen)	137.000	1.251.000	1.114.000
Breitbandausbau Erweiterungsprojekt:			
- Zuschuss Bund	0	5.692.000	5.692.000
- Zuschuss Land	0	3.000.000	3.000.000
- Zuschuss Kommunen	0	1.346.500	1.346.500

Obwohl sich die Investitionssumme um rund 16 Mio. € erhöht, müssen nur rund 3,4 Mio. € neue Kredite aufgenommen werden. Die Kreditaufnahmen entwickeln sich wie folgt.

	HH-Plan 2017 €	Nachtrag 2017 €	Veränderung €
Summe Investitionen lt. Inv.-Programm	33.142.299	49.185.620	16.043.321
./ Summe objekt-/projektbezogene Zuwend.	229.501	12.877.501	12.648.000
./ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen - Finanzanlagen	5.790	5.790	0
verbleibender Deckungsbedarf (Kreditaufnahme)	32.907.008	36.302.329	3.395.321
davon Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds, Abt. B	1.764.000	1.841.000	77.000
davon Kredite i.R.d. Kommunalinvestitionsprogramms	2.000.000	4.898.821	2.898.821
davon Kredite vom Kapitalmarkt	29.143.008	29.562.508	419.500
Kreditaufnahme gesamt	32.907.008	36.302.329	3.395.321

Die Höhe der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sinkt gegenüber dem Planwert um 4,5 Mio. € und beträgt nun 1,53 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite muss auf 135.413.000 € erhöht werden. Die Erhöhung um rund 12 Mio. € ist für Spitzenabdeckungen notwendig. Zum einen wurden in den Vorjahren Investitionsdarlehen aufgenommen, deren Mittelabfluss noch erfolgt. Zum anderen müssen Leistungen vorfinanziert werden, die eine erhebliche zeitliche Distanz zwischen Auszahlung der Leistung und Erstattung aufweisen.

Der Kassenkreditbedarf ergibt sich aus folgender Berechnung:

Summe der Kassenkredite zum 31.12.2016	110.000.000 €
Voraussichtlicher Zugang in 2017	13.512.041 €
Auszahlungen für investive Maßnahmen, für die bereits Investitionsdarlehen aufgenommen wurden:	
- Schulgebäude	8.800.000 €
- Verwaltungsgebäude	3.100.000 €
Stand Kassenkredite zum 31.12.2017	135.412.041 €
(Stand gerundet = Satzung Haushaltsjahr 2017)	135.413.000 €

4 Stellenplan

Der Stellenplan sieht eine Ausweitung im Jahr 2017 um 7,95 Planstellen von 840,64 (2016) auf 848,59 Planstellen vor. So sind neue Planstellen für IT Projekte-eGovernment (11.2), das Projekt Mobilitätsmanagement, 3,25 VZÄ in der Abteilung Soziales und Integration (41) sowie verschiedene andere Organisationseinheiten aufgenommen wurden. Der Fremdfinanzierungsanteil der neuen Stellen ist relativ hoch. Die Erläuterungen zu den einzelnen Stellen finden sich im Stellenplan.

Die Stellenplanung für das Jahr 2017 basierte auf Erkenntnissen zur Mitte des Jahres 2015. Gerade die Stellenanforderungen in dem Aufgabenfeld der Aufnahme ausländischer Flüchtlinge und Asylbewerber(innen) sind danach enorm gewachsen. Dies hat dann schon die Aufsichtsbehörde in ihrem Genehmigungsschreiben erkannt, in dem sie in der Nebenbestimmung Nummer 4 auf diese Situation einging und davon absah, wegen der Entwicklung der Lage eine Obergrenze der Planstellen festzusetzen.

Die erforderlichen Planstellen wurden gesondert ausgewiesen, da man davon ausgeht, dass diese nur vorübergehend und nur für diese Zweckbestimmung verfügbar sein müssen.

5 Haushaltsvermerke

Für eine notwendige Flexibilisierung der Bindung an die Haushaltsansätze des Haushaltsplans (§ 52 HKO in Verbindung mit § 114b Abs. 1 und § 114c Abs. 1 HGO) sind im Haushaltsplan 2017 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit von Haushaltsansätzen angebracht. Diese Deckungsvermerke wurden seit der Einführung der doppischen Haushaltsführung und der damit einhergehenden Budgetierung im Grundsatz fortgeführt.

Die Prüfungsfeststellungen der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 machen nun Anpassungen erforderlich. Die Streichung des Haushaltsvermerks (HH-Plan 2017 S. 5 – 337) zur Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen nach § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teil-Haushalte hinweg ermöglicht eine vereinfachte Budgetprüfung. Damit wird klargestellt, dass das im Teilhaushalt ausgewiesene Jahresergebnis als oberster verbindlicher Budgetrahmen definiert ist und in erster Linie eingehalten werden muss.



3



Gesamthaushalt Stellenplan

Nachtragshaushaltsplan 2017

3.1 Ergebnishaushalt

3.2 Finanzhaushalt

3.3 Stellenplan



Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.600	-11.600	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.224.300	-8.360.800	165.000	28.500
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.192.699	-22.042.199	3.849.500	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-168.463.255	-168.571.294	108.039	0
6	Erträge aus Transferleistungen	-16.684.000	-17.346.980	883.480	220.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.078.291	-120.858.712	11.907.474	127.053
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.634.754	-5.234.754	600.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-721.994	-879.746	157.752	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-326.060.893	-343.356.085	17.671.245	376.053
11	Personalaufwendungen	49.156.324	50.974.051	0	1.817.728
12	Versorgungsaufwendungen	5.302.800	5.302.800	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.301.704	46.133.874	309.000	2.141.170
14	Abschreibungen	13.373.699	15.073.699	0	1.700.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.636.667	6.654.667	0	18.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	50.173.179	49.669.818	503.361	0
17	Transferaufwendungen	146.744.495	159.198.995	970.000	13.424.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.285	141.285	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	315.830.153	333.149.191	1.782.361	19.101.398
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-10.230.740	-10.206.895	19.453.606	19.477.451
21	Finanzerträge	-1.469.285	-1.469.285	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.482.015	10.697.015	785.000	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	10.012.730	9.227.730	785.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-218.010	-979.164	20.238.606	19.477.451
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)	-218.010	-979.164	20.238.606	19.477.451
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-218.010	-979.164	20.238.606	19.477.451

Gesamtverbesserung: 761.155 EUR

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017

Pos.		Plan 2017		erhöht um EUR	vermindert um EUR
		ALT EUR	NEU EUR		
		1	2	3	4
1	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts ¹⁾	218.010	979.164	761.155	
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.373.699	15.073.699	1.700.000	
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.634.754	-5.234.754	-600.000	
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	342.750	342.750		
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	-75.960	-8.791.360	-8.715.400	
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)	9.223.745	2.369.499		6.854.245
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	229.501	12.877.501	12.648.000	
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	-33.142.299	-49.185.620	-16.043.321	
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.790	5.790		
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-32.907.008	-36.302.329	-3.395.321	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	32.907.008	36.302.329	3.395.321	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-15.896.384	-15.881.541		14.844
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 u. 17)	17.010.624	20.420.788	3.410.165	
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) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	-6.672.640	-13.512.041	-6.839.402	
23	+ (geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-20.946.462	2.204.051	23.150.514	
24	(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)	-27.619.102	-11.307.990		16.311.112
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					
	Netto-Kreditaufnahme inkl. Kassenkredite (Zeilen 18 und 22)	23.683.263	33.932.830	10.249.566	
	Netto-Kreditaufnahme ohne Kassenkredite (Zeile 18)	17.010.624	20.420.788	3.410.165	
	Netto-Kreditaufnahme ohne Kassenkredite und ohne PPP-Projekte	17.821.163	21.231.327	3.410.165	
Umschuldung von Finanzierungskrediten (in Pos. 16 und 17 enthalten)					
	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	0	0	0	0
	Aufnahme von Krediten (Umschuldung)	0	0	0	0

Stellenplan

- Teil A: Beamte
- Teil B: Beschäftigte
- Teil C: Sozialarbeit
- Teil D: Zusammenfassung

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamtzahl der Stellen			
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan	Plan	besetzt	
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2017	2016	30.06.2016	
01	Fachbereichsleitung - FB 1	1,00																			1,00	1,00	1,00	
01	Stabsstelle Tourismus																						0,10	
10.1 A	FD Kommunikation - ALT																							
10.2 A	FD Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung - ALT																							
10.3 A	FD Büro der Kreisorgane - ALT																						2,00	
10.4 A	FD Frauenbüro - ALT																							
10.0 A	Leitung der Abt. 10 - ALT																						1,17	
10 A	Abt. Kreisentwicklung und Steuerung - ALT																						3,17	
11.1	FD Personal und Organisation											1,00		4,50	3,50							9,00	9,50	9,29
11.2	FD Informations-/Kommunikationstechnik																							
11.3	FD Immobilienwirtschaft																							
11.4	FD Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit													1,00	1,00							2,00		1,98
11.5	FD Frauenbüro																							
11.0	Leitung der Abt. 11								1,00				1,00	0,44								2,44	2,62	1,00
11	Abt. Personal, Organisation, Technik								1,00			1,00	1,00	5,94	4,50							13,44	12,12	12,27
12.1	FD Kreiskasse												1,00				1,00	0,25				2,25	2,25	2,25
12.2	FD Finanzbuchhaltung																	0,75				0,75	0,75	0,75
12.3	FD Kostenrechnung, Zentrales Controlling												1,00	1,00				0,63				2,63	2,18	1,38
12.0	Leitung der Abt. 12																							
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen												1,00	1,00	1,00		1,00	1,63				5,63	5,18	4,38
13	Rechtsabteilung									1,00												1,00	1,00	0,71

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamtzahl der Stellen		
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan	Plan	besetzt
		B 7	B 6	B 5	B4	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	2017	2016	30.06.2016
14.1	FD. Externe Prüfungen								0,20					3,00	4,30						7,50	7,50	7,00
14.2	FD Interne Revision								0,20						2,83						3,03	2,70	2,93
14.3	FD Vergabe								1,00												1,00	1,00	1,00
14.0	Leitung der Abt. 14								0,60					1,00	0,20						1,80	1,80	1,80
14	Abt. Revision und Vergabe								2,00					4,00	7,33						13,33	13,00	12,73
15.1	FD. Kommunal- und Finanzaufsicht									1,00					2,07				0,43		3,50	3,50	3,53
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen													1,00					1,00		2,00	2,00	2,00
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen													1,00	1,71	3,83					6,54	6,54	5,54
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerberecht													1,00	2,00	1,00			1,00		5,00	5,00	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
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden								1,00	1,00				4,00	5,78	4,83			3,43		20,04	20,04	19,07
1	Fachbereich 1	1,00							4,00	2,00		1,00	10,00	20,05	10,33			4,43	1,63		54,44	55,61	50,16
02	Fachbereichsleitung - FB 2			1,00																	1,00	1,00	1,00
20	Stabstelle FBK/Regionalplanung																						
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung											1,00		1,00							2,00	2,00	2,00
22.2	FD Zentrale Leitstelle																						
22.0	Leitung der Abt. 22											1,00									1,00	1,00	1,00
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz											2,00		1,00							3,00	3,00	3,00

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamtzahl der Stellen		
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan	Plan	besetzt
		B 7	B 6	B 5	B4	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	2017	2016	30.06.2016
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz												1,00	0,67	1,00						2,67	2,50	2,60
23.2	FD Bautechnik														1,00						1,00		1,00
23.3	FD Bauordnungsrecht												1,00		4,46						5,46	5,43	4,60
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen									1,00					1,00						2,00	2,78	2,00
23	Abt. Bauen und Wohnen									1,00			2,00	0,67	7,46						11,13	10,71	10,20
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten												1,00	1,03							2,03	2,98	2,07
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr												1,00	0,40	0,73						2,13	2,18	2,06
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung									0,94					1,00						1,94	1,94	0,80
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	2,03	1,73						7,60	8,60	6,43
25.1	FD. Tierschutz							0,50													0,50	0,50	0,50
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte								1,00												1,00	1,00	1,00
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz								1,00												1,00	1,00	1,00
25.0	Leitung der Abt. 25							0,50					0,71		1,00						2,21	2,21	2,21
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							1,00	2,00				0,71		1,00						4,71	4,71	4,71
26.1	FD Natur und Umwelt												1,00	1,23							2,23	1,63	1,73
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz												3,00		3,00	1,00					7,00	7,00	6,62
26.0	Leitung der Abt. 26												1,00								1,00	1,00	1,00
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser												3,00	2,00	4,23	1,00					10,23	9,63	9,35
30.3	Schulen																						
34.1	FD Schulservice												0,85					1,00			1,85	1,85	1,85
34.2	FD Medienservice											0,50					1,00				1,50	1,50	1,50
34.0	Leitung der Abt. 34											0,50		1,00							1,50	1,50	1,50
34	Schulabteilung											1,00	0,85	1,00			1,00	1,00			4,85	4,85	4,85

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamtzahl der Stellen					
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan	Plan	besetzt			
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2017	2016	30.06.2016			
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen																									
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen																0,61				0,61	0,61	0,58			
35.0	Leitung der Abt. 35													1,00							1,00	2,00	2,00	2,00		
35	Bauabteilung - Schulen													1,00							1,00	0,61		2,61	2,61	2,58
2	Fachbereich 2			1,00				1,00	2,90	1,94		3,00	9,56	6,70	14,42	1,00	2,00	1,61			45,13	45,11	42,12			
30	Fachbereichsleitung - FB 3				1,00																1,00	1,00	1,00			
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung									0,50											0,50		0,50			
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin									0,50											0,50		0,50			
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit																									
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen																									
21.0	Leitung der Abt. 21							1,00					1,00								2,00	2,00	2,00			
21	Abt. Gesundheit							1,00		1,00			1,00								3,00	2,00	3,00			
32.1	FD. Soziale Dienste												0,75	0,57							1,32	1,32	1,47			
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften												1,00	6,88							7,88	7,76	8,17			
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung																									
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung																									
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder												1,00								1,00	1,00	1,00			
32.0	Leitung der Abt. 32																									
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe												2,00	7,63	0,57						10,20	10,08	10,64			

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamtzahl der Stellen				
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan	Plan	besetzt		
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2017	2016	30.06.2016		
41.1	FD. Grundsicherung													1,70		7,25			1,00				9,95	9,78	9,70
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH													1,00		1,00							2,00	2,00	1,55
41.3	FD. Altenpflegeschule																								
41.4	FD. Zuwanderung und Integration													1,00		8,00							9,00	8,93	8,83
41.5	FD. Schuldnerberatung													0,60	4,00								4,60	4,60	4,36
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen															3,35							3,35	2,35	3,37
41.0	Leitung der Abt. 41								1,00						2,00								3,00	3,00	3,00
41	Abt. Soziales und Integration								1,00					4,30	6,00	19,60			1,00				31,90	30,66	30,81
3	Fachbereich 3				1,00			1,00	1,00	1,00				7,30	13,63	20,17			1,00				46,10	43,74	45,45
4	Fachbereichsleitung - FB 4																		0,51				0,51	0,51	0,51
4	Fachbereich 4																		0,51				0,51	0,51	0,51
5	Fachbereichsleitung - FB 5								0,10														0,10		0,10
5	Fachbereich 5								0,10														0,10		0,10
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	1,00		1,00	1,00			2,00	8,00	4,94		4,00	26,86	40,38	44,92	1,00	7,43	3,75				146,28	144,97	138,34	
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																								1,00
	Ausbildung/Fortbildung																								
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																								1,00
	LDK insgesamt	1,00		1,00	1,00			2,00	8,00	4,94		4,00	26,86	40,38	44,92	1,00	7,43	3,75				146,28	144,97	139,34	

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																			Gesamtzahl der Stellen					
								höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Plan	Plan	besetzt			
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	2017	2016	30.06.2016			
PR	Personalrat														1,00								1,00	1,00	1,00	
GPR	Gesamtpersonalrat																									
	Personalvertretung														1,00								1,00	1,00	1,00	
	Stellenplanreserve												1,67	4,00									5,67	6,00		
	Stellenplan 2017	1,00		1,00	1,00			2,00	8,00	4,94		4,00	27,86	42,05	48,92	1,00	7,43	3,75				152,95	151,97	140,34		
	Stellenplan 2016	1,00		1,00	1,00			2,00	7,00	5,94	1,00	3,00	28,06	43,17	46,53	1,78	5,50	4,99					151,97			
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00		1,00	1,00			2,00	8,00	5,51		3,00	26,52	41,33	40,18	0,62	6,46	3,72						140,34		

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen																								
a) für das Jahr 2017 neu ausgewiesene Planstellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration																								
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen															3,00						3,00		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		1,00
	Außerhalb des Stellenplans 2017															4,00						4,00		3,00
	Außerhalb des Stellenplans 2016																							
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen															3,00						3,00		
b) Lahn-Dill-Kliniken																								
LDKlinik	Lahn-Dill-Kliniken GmbH									1,00		2,00		1,00								4,00	4,00	3,00

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt	
																	2017	2016	30.06.2016	
01	Fachbereichsleitung - FB 1										2,00						2,00	1,77	2,00	
01	Stabsstelle Tourismus																		0,55	
10.1	FD Kommunikation - ALT																		1,83	
10.2	FD Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung																		0,85	
10.3	FD Büro der Kreisorgane																		0,50	
10.4	FD Frauenbüro																		3,00	
10.0	Leitung der Abt. 10																		0,67	
10	Abt. Kreisentwicklung und Steuerung - ALT																		6,85	
11.1	FD Personal und Organisation							3,00	1,00		2,24	0,50						6,74	6,54	6,82
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik				1,00	0,50	1,00	7,00	6,00		0,50							16,00	14,50	15,00
11.3	FD Immobilienwirtschaft				1,00	0,50	2,50	3,00	0,92		3,20	10,48		0,21	11,07			32,88	30,83	30,72
11.4	FD Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00				0,50						2,50		2,50
11.5	FD Frauenbüro						2,00				1,00							3,00		3,00
11.0	Leitung der Abt. 11						1,00				0,50	0,15						1,65	0,35	0,60
11	Abt. Personal, Organisation, Technik				2,00	1,00	7,50	14,00	7,92		7,44	11,63		0,21	11,07			62,77	52,22	58,64
12.1	FD Kreiskasse										5,88	1,25						7,13	6,40	6,13
12.2	FD Finanzbuchhaltung				1,00			3,00	1,00		1,78	7,95		1,00				15,73	16,31	15,33
12.3	FD Kostenrechnung, Zentrales Controlling					1,00		1,00										2,00	2,35	1,25
12.0	Leitung der Abt. 12		1,00						0,31		1,00							2,31	2,31	2,31
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen		1,00		1,00	1,00		4,00	1,31		8,66	9,20		1,00				27,17	27,37	25,02
13	Rechtsabteilung	1,00		0,50						0,52		1,00	0,83					3,85	3,85	3,02

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt
																	2017	2016	30.06.2016
14.1	FD. Externe Prüfungen			1,00			1,00										2,00	2,00	2,00
14.2	FD Interne Revision																		
14.3	FD Vergabe				1,00	0,75		1,00									2,75	2,75	2,25
14.0	Leitung der Abt. 14										1,00						1,00	1,00	
14	Abt. Revision und Vergabe			1,00	1,00	0,75	1,00	1,00			1,00						5,75	5,75	4,25
15.1	FD. Kommunal- und Finanzaufsicht							1,00			0,82						1,82	1,82	1,72
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen							0,88	1,85		3,00	2,66					8,39	8,39	8,36
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen								8,40		1,00	0,78					10,18	10,18	8,30
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerberecht							1,00	1,00		1,54						3,54	3,54	3,49
15.5	FD. Techn. Verkehrswesen							2,00	5,00		14,13	6,68					27,81	27,51	26,92
15.0	Leitung der Abt. 15								1,00		1,00						2,00	2,00	2,00
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden							4,88	17,25		21,49	10,12					53,74	53,44	50,79
1	Fachbereich 1	1,00	1,00	1,50	4,00	2,75	8,50	23,88	27,00		41,59	31,78			1,21	11,07	155,28	151,80	143,72
02	Fachbereichsleitung - FB 2					2,00					2,00						4,00	2,00	3,00
20	Stabstelle FBK/Regionalplanung																	0,25	
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	1,00					5,00	1,50	2,00		3,20						12,70	12,70	12,70
22.2	FD Zentrale Leitstelle							2,00	19,50								21,50	21,00	21,50
22.0	Leitung der Abt. 22										0,50						0,50	0,50	0,50
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,00					5,00	3,50	21,50		3,70						34,70	34,20	34,70
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz					2,00					1,00	2,10					5,10	5,60	5,00
23.2	FD Bautechnik				1,00	4,00	5,00	3,00	1,17		1,00						15,17	14,40	14,17
23.3	FD Bauordnungsrecht							1,87	0,50			0,51					2,88	2,88	2,88
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen								1,00		1,77						2,77	3,77	2,27
23	Abt. Bauen und Wohnen				1,00	6,00	5,00	4,87	2,67		3,77	2,61					25,92	26,65	24,32

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt
																	2017	2016	30.06.2016
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten					2,11		2,00		3,30	2,85						10,26	9,20	10,14
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr					3,65				1,33							4,98	4,98	4,78
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung					2,25	1,50	1,00			1,99						6,74	6,80	6,74
24.0	Leitung der Abt. 24							0,45			0,20	1,00		1,00			2,65	2,65	2,65
24	Abteilung für den ländlichen Raum					2,25	7,26	1,45	2,00		4,83	5,84		1,00			24,63	23,63	24,31
25.1	FD. Tierschutz			0,25				1,00	0,50								1,75	1,75	1,75
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte			0,25				1,00	0,50								1,75	1,75	1,75
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz			0,50				4,00	1,00								5,50	5,50	6,00
25.0	Leitung der Abt. 25							1,00	0,79			0,50					2,29	2,29	2,14
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,00				7,00	2,79			0,50					11,29	11,29	11,64
26.1	FD Natur und Umwelt				1,00			0,70	0,77		0,50						2,97	2,97	2,97
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz					1,50		0,69			0,50	0,91					3,60	4,20	3,54
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	1,50	1,39	0,77		1,50	1,91						9,07	9,67	9,01
	Grundschulen										12,38	40,47		3,48	10,70	1,23	68,26	69,88	64,52
	Haupt- und Realschulen										9,33	5,58					14,91	15,09	14,98
	Gymnasien und Gymn. Oberstufe								2,95		8,92	1,50		1,00			14,37	14,27	14,44
	Berufsschulen								3,62		14,03	4,09					21,74	20,24	19,88
	Förderschulen										1,65	4,99			3,76		10,40	9,83	8,94
	Gesamtschulen										25,84	8,78			3,42	1,04	39,08	40,47	37,06
30.3	Schulen								6,57		72,15	65,41		4,48	17,88	2,27	168,76	169,78	159,82

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt
																	2017	2016	30.06.2016
34.1	FD Schulservice							2,33	0,87		1,27	1,00					5,47	5,01	5,47
34.2	FD Medienservice							3,00	6,15	1,00	3,01						13,16	13,16	12,39
34.0	Leitung der Abt. 34			1,00		1,00		1,00			0,50						3,50	1,50	2,50
34	Schulabteilung			1,00		1,00		6,33	7,02	1,00	4,78	1,00					22,13	19,67	20,36
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen		0,30			1,00	13,50	1,75			1,78	0,50					18,83	21,08	18,36
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen				1,00			1,00	3,10		1,00	4,93					11,03	10,93	10,60
35.0	Leitung der Abt. 35		0,70			1,00	2,00	1,00	1,30		1,00	0,45					7,45	6,30	6,51
35	Bauabteilung - Schulen		1,00		1,00	2,00	15,50	3,75	4,40		3,78	5,88					37,31	38,31	35,47
2	Fachbereich 2	1,00	2,00	2,00	3,00	13,25	34,26	28,29	47,72	1,00	96,51	83,15		5,48	17,88	2,27	337,81	335,45	322,63
30	Fachbereichsleitung - FB 3					0,90		1,00			1,63						2,53	5,53	2,43
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung	1,50	0,91								2,00	1,00					5,41	6,14	5,41
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin	1,00	0,77				2,50		1,87		0,78	1,00					7,92	7,92	6,92
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit	2,28	0,51			1,00			1,50		4,02	1,15					10,46	10,46	10,56
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen						0,77				1,72	0,68					3,17	3,17	2,90
21.0	Leitung der Abt. 21								1,00			1,92		0,65			3,57	3,57	3,57
21	Abt. Gesundheit	4,78	2,19			1,00	3,27		4,37		8,52	5,75		0,65			30,53	31,26	29,36
32.1	FD. Soziale Dienste				1,00			0,82			3,75	3,71					9,28	9,54	9,24
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften										2,50	0,75					3,25	3,25	3,25
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung			1,78		2,63					1,00	0,50					5,91	5,91	5,91
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung					2,00		0,88			3,02	1,50			2,36	0,50	10,26	10,26	10,37
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder					1,00	0,50		5,19			1,00					7,69	1,19	7,66
32.0	Leitung der Abt. 32		1,00				0,75		1,63								3,38	3,63	3,39
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe		1,00	1,78	1,00	5,63	1,25	1,70	6,82		10,27	7,46			2,36	0,50	39,77	39,78	39,82

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt
																	2017	2016	30.06.2016
41.1	FD. Grundsicherung							13,51	9,84		2,40	1,71					27,46	26,80	25,06
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH							3,50	0,25		0,50	0,64					4,89	4,38	4,87
41.3	FD. Altenpflegeschule					1,00	1,00	2,77			1,00						5,77	5,25	5,77
41.4	FD. Zuwanderung und Integration						1,69	3,00	0,77			0,40					5,86	5,86	5,61
41.5	FD. Schuldnerberatung							3,00				0,68					3,68	3,18	4,17
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen					1,00		5,19			0,50						6,69	6,97	6,19
41.0	Leitung der Abt. 41						0,50	1,00	2,44		1,00	0,20					5,14	5,20	4,58
41	Abt. Soziales und Integration					2,00	3,19	31,97	13,30		5,40	3,63					59,49	57,64	56,25
3	Fachbereich 3	4,78	3,19	1,78	1,00	9,53	7,71	34,67	24,49		25,82	16,84		0,65	2,36	0,50	132,32	134,21	127,86
04	Fachbereichsleitung - FB 4						0,75					1,00					1,75	1,75	1,00
4	Fachbereich 4						0,75					1,00					1,75	1,75	1,00
5	Fachbereichsleitung - FB 5					0,85		0,55				0,50					1,90		1,40
5	Fachbereich 5					0,85		0,55				0,50					1,90		1,40
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	6,78	6,19	5,28	8,00	26,38	51,22	87,39	99,21	1,00	163,92	133,27		7,34	31,31	2,77	629,06	623,21	596,61
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																		1,26
	Ausbildung/Fortbildung																		
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																		1,26
	LDK insgesamt	6,78	6,19	5,28	8,00	26,38	51,22	87,39	99,21	1,00	163,92	133,27		7,34	31,31	2,77	629,06		597,87

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt
																	2017	2016	30.06.2016
PR	Personalvertretung					0,50	2,50			0,65							3,65	3,15	3,14
	Stellenplanreserve						0,23										0,23		
	Stellenplan 2017	6,78	6,19	5,28	8,00	26,38	51,72	90,12	99,21	1,00	164,57	133,27		7,34	31,31	2,77	632,94	626,36	601,01
	Stellenplan 2016	6,78	6,92	4,28	9,00	25,23	46,77	88,27	94,72	2,00	167,05	132,98		7,28	32,31	2,77		626,36	
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	5,78	6,19	4,28	8,00	23,53	46,94	88,25	97,04	1,00	154,66	128,17		7,34	27,06	2,77			601,01

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen**a) für das Jahr 2017 neu ausgewiesene Planstellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration**

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst															Gesamtzahl der Planstellen		
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Plan	Plan	besetzt
																	2017	2016	30.06.2016
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen							3,00									3,00		3,00
34.0	Leitung der Abt. 34					2,00											2,00		
32.1	FD. Soziale Dienste							1,00	1,64								2,64		2,64
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften																		
41.4	FD. Zuwanderung und Integration							3,00	5,55		0,50	2,00		1,00	1,00		13,05		11,97
	Außerhalb des Stellenplans 2017					2,00		4,00	10,19		0,50	2,00		1,00	1,00		20,69		17,61
	Außerhalb des Stellenplans 2016																		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen							4,00	10,11		0,50	1,00		1,00	1,00				17,61

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit																		Gesamtzahl der Planstellen			
																			Plan	Plan	besetzt	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2017	2016	30.06.2016	
01	Fachbereichsleitung - FB 1																					
01	Stabsstelle Tourismus																					
10.1	FD Kommunikation - ALT																					
10.2	FD Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung																					
10.3	FD Büro der Kreisorgane																					
10.4	FD Frauenbüro																					
10.0	Leitung der Abt. 10																					
10	Abt. Kreisentwicklung und Steuerung - ALT																					
11.1	FD Personal und Organisation																					
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik																					
11.3	FD Immobilienwirtschaft																					
11.4	FD Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit																					
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 Kostenrechnung, Zentrales Controlling																					
12.0	Leitung der Abt. 12																					
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen																					
13	Rechtsabteilung																					

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit																		Gesamtzahl der Planstellen				
																			Plan	Plan	besetzt		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2017	2016	30.06.2016		
14.1	FD. Externe Prüfungen																						
14.2	FD Interne Revision																						
14.3	FD Vergabe																						
14.0	Leitung der Abt. 14																						
14	Abt. Revision und Vergabe																						
15.1	FD. Kommunal- und Finanzaufsicht																						
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen																						
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen																						
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerbeamt																						
15.5	FD. Techn. Verkehrswesen																						
15.0	Leitung der Abt. 15																						
15	Abt. Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden																						
	Fachbereich 1																						
02	Fachbereichsleitung - FB 2																						
20	Stabstelle FBK/Regionalplanung																						
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung																						
22.2	FD Zentrale Leitstelle																						
22.0	Leitung der Abt. 22																						
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz																						
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz																						
23.2	FD Bautechnik																						
23.3	FD Bauordnungsrecht																						
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen																						
23	Abt. Bauen und Wohnen																						

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit																			Gesamtzahl der Planstellen		
																				Plan	Plan	besetzt
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2017	2016	30.06.2016	
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																					
	Förderschulen																					
	Gesamtschulen																					
30.3	Schulen																					

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit																			Gesamtzahl der Planstellen				
																				Plan	Plan	besetzt		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2017	2016	30.06.2016			
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	Baubabteilung - 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				8,50																9,50	9,50	10,19
21.0	Leitung der Abt. 21																							
21	Abt. Gesundheit	1,00				8,50																9,50	9,50	10,19
32.1	FD. Soziale Dienste		2,00		1,00	34,81																37,81	37,42	39,57
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften					3,00																3,00	3,00	3,00
32.3	FD Erziehung- u. Familienberatung				1,50																	1,50	1,50	1,50
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung		1,00						2,00													3,00	3,00	3,00
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder								3,00													3,00	3,00	2,75
32.0	Leitung der Abt. 32																							
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe		3,00		2,50	37,81			5,00													48,31	47,92	49,82

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit																		Gesamtzahl der Planstellen		
																			Plan	Plan	besetzt
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2017	2016	30.06.2016
41.1	FD. Grundsicherung																				
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH					0,50													0,50	0,50	0,50
41.3	FD. Altenpflegeschule																				
41.4	FD. Zuwanderung und Integration							2,00	1,75										3,75	3,75	3,44
41.5	FD. Schuldnerberatung																				
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen																				
41.0	Leitung der Abt. 41								0,64										0,64	0,64	0,64
41	Abt. Soziales und Integration					0,50		2,00	2,39										4,89	4,89	4,58
3	Fachbereich 3	1,00	3,00		2,50	46,81		2,00	7,39										62,70	62,31	64,59
04	Fachbereichsleitung - FB 4																				
4	Fachbereich 4																				
05	Fachbereichsleitung - FB 5																				
5	Fachbereichsleitung - FB 5																				
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	1,00	3,00		2,50	46,81		2,00	7,39										62,70		64,59
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool																				
	Ausbildung/Fortbildung																				
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen																				
	LDK insgesamt	1,00	3,00		2,50	46,81		2,00	7,39										62,70		64,59
	Personalvertretung																				
	Stellenplan 2017	1,00	3,00		2,50	46,81		2,00	7,39										62,70	62,31	64,59
	Stellenplan 2016	1,00	2,00		2,50	46,42			10,39											62,31	
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	3,00		2,50	49,26		2,00	6,83												64,59

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit																			Gesamtzahl der Planstellen			
																				Plan	Plan	besetzt	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	2017	2016	30.06.2016		
Nachrichtlich auszuweisende Planstellen																							
a) für das Jahr 2017 neu ausgewiesene Planstellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration																							
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen																						
34.0	Leitung der Abt. 34																						
32.1	FD. Soziale Dienste				0,50	3,77															4,27		3,27
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften					2,00															2,00		2,00
41.4	FD. Zuwanderung und Integration																						
	Außerhalb des Stellenplans 2017				0,50	5,77															6,27		5,27
	Außerhalb des Stellenplans 2016																						
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen				0,50	4,77															5,27		

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2017			Plan 2016			tatsächl. besetzt am 30.06.2016		
		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	2,00	3,00	1,00	1,77	2,77	1,00	2,00	3,00
01	Stabsstelle Tourismus				0,10	0,55	0,65			
10.1	FD Kommunikation - ALT					1,83	1,83			
10.2	FD Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung - ALT					0,85	0,85			
10.3	FD Büro der Kreisorgane - ALT				2,00	0,50	2,50			
10.4	FD Frauenbüro - ALT					3,00	3,00			
10.0	Leitung der Abt. 10 - ALT				1,17	0,67	1,84			
10	Abt. Kreisentwicklung und Steuerung - ALT				3,17	6,85	10,02			
11.1	FD Personal und Organisation	9,00	6,74	15,74	9,50	6,54	16,04	9,29	6,82	16,11
11.2	FD Informations- /Kommunikationstechnik		16,00	16,00		14,50	14,50		15,00	15,00
11.3	FD Immobilienwirtschaft		32,88	32,88		30,83	30,83		30,72	30,72
11.4	FD Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit	2,00	2,50	4,50				1,98	2,50	4,48
11.4	FD Frauenbüro		3,00	3,00					3,00	3,00
11.0	Leitung der Abt. 11	2,44	1,65	4,09	2,62	0,35	2,97	1,00	0,60	1,60
11	Abt. Personal, Organisation, Technik	13,44	62,77	76,21	12,12	52,22	64,34	12,27	58,64	70,91
12.1	FD Kreiskasse	2,25	7,13	9,38	2,25	6,40	8,65	2,25	6,13	8,38
12.2	FD Finanzbuchhaltung	0,75	15,73	16,48	0,75	16,31	17,06	0,75	15,33	16,08
12.3	FD Kostenrechnung, Zentrales Controlling	2,63	2,00	4,63	2,18	2,35	4,53	1,38	1,25	2,63
12.0	Leitung der Abt. 12		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31
12	Abt. Finanz- und Rechnungswesen	5,63	27,17	32,80	5,18	27,37	32,55	4,38	25,02	29,40
13	Rechtsabteilung	1,00	3,85	4,85	1,00	3,85	4,85	0,71	3,02	3,73
14.1	FD. Externe Prüfungen	7,50	2,00	9,50	7,50	2,00	9,50	7,00	2,00	9,00
14.2	FD Interne Revision	3,03		3,03	2,70		2,70	2,93		2,93
14.3	FD Vergabe	1,00	2,75	3,75	1,00	2,75	3,75	1,00	2,25	3,25
14.0	Leitung der Abt. 14	1,80	1,00	2,80	1,80	1,00	2,80	1,80		1,80
14	Abt. Revision und Vergabe	13,33	5,75	19,08	13,00	5,75	18,75	12,73	4,25	16,98
15.1	FD. Kommunal- und Finanzaufsicht	3,50	1,82	5,32	3,50	1,82	5,32	3,53	1,72	5,25
15.2	FD. Personenbezogenes Verkehrswesen	2,00	8,39	10,39	2,00	8,39	10,39	2,00	8,36	10,36
15.3	FD. Ausländer- und Personenstandswesen	6,54	10,18	16,72	6,54	10,18	16,72	5,54	8,30	13,84
15.4	FD. Ordnungs- und Gewerberecht	5,00	3,54	8,54	5,00	3,54	8,54	5,00	3,49	8,49
15.5	FD. Techn. Verkehrswesen	2,00	27,81	29,81	2,00	27,51	29,51	2,00	26,92	28,92
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	20,04	53,74	73,78	20,04	53,44	73,48	19,07	50,79	69,86
1	Fachbereich 1	54,44	155,28	209,72	55,61	151,80	207,41	50,16	143,72	193,88

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2017			Plan 2016			tatsächl. besetzt am 30.06.2016		
		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	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00
20	Stabstelle FBK/Regionalplanung					0,25	0,25			
22.1	FD Gefahrenabwehr und bekämpfung	2,00	12,70	14,70	2,00	12,70	14,70	2,00	12,70	14,70
22.2	FD Zentrale Leitstelle		21,50	21,50		21,00	21,00		21,50	21,50
22.0	Leitung der Abt. 22	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
22	Abt. Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	3,00	34,70	37,70	3,00	34,20	37,20	3,00	34,70	37,70
23.1	FD Denkmalpflege und Immissionsschutz	2,67	5,10	7,77	2,50	5,60	8,10	2,60	5,00	7,60
23.2 N	FD Bautechnik	1,00	15,17	16,17		14,40	14,40	1,00	14,17	15,17
23.3 N	FD Bauordnungsrecht	5,46	2,88	8,34	5,43	2,88	8,31	4,60	2,88	7,48
23.0	Leitung Abt. Bauen und Wohnen	2,00	2,77	4,77	2,78	3,77	6,55	2,00	2,27	4,27
23	Abt. Bauen und Wohnen	11,13	25,92	37,05	10,71	26,65	37,36	10,20	24,32	34,52
24.1	FD. Landwirtschaft und Forsten	2,03	10,26	12,29	2,98	9,20	12,18	2,07	10,14	12,21
24.2	FD. Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr	2,13	4,98	7,11	2,18	4,98	7,16	2,06	4,78	6,84
24.3	FD. Dorf- u. Regionalentwicklung	1,94	6,74	8,68	1,94	6,80	8,74	0,80	6,74	7,54
24.0	Leitung der Abt. 24	1,50	2,65	4,15	1,50	2,65	4,15	1,50	2,65	4,15
24	Abteilung für den ländlichen Raum	7,60	24,63	32,23	8,60	23,63	32,23	6,43	24,31	30,74
25.1	FD. Tierschutz	0,50	1,75	2,25	0,50	1,75	2,25	0,50	1,75	2,25
25.2	FD. Tiergesundheit u. tier. Nebenprodukte	1,00	1,75	2,75	1,00	1,75	2,75	1,00	1,75	2,75
25.3	FD. Lebensmittelüberwachung u. Verbraucherschutz	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	6,00	7,00
25.0	Leitung der Abt. 25	2,21	2,29	4,50	2,21	2,29	4,50	2,21	2,14	4,35
25	Abt. für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,71	11,29	16,00	4,71	11,29	16,00	4,71	11,64	16,35
26.1	FD Natur und Umwelt	2,23	2,97	5,20	1,63	2,97	4,60	1,73	2,97	4,70
26.2	FD Wasser- und Bodenschutz	7,00	3,60	10,60	7,00	4,20	11,20	6,62	3,54	10,16
26.0	Leitung der Abt. 26	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50
26	Abt. Umwelt, Natur und Wasser	10,23	9,07	19,30	9,63	9,67	19,30	9,35	9,01	18,36
	Grundschulen		68,26	68,26		69,88	69,88		64,52	64,52
	Realschulen		14,91	14,91		15,09	15,09		14,98	14,98
	Gymnasien		14,37	14,37		14,27	14,27		14,44	14,44
	Berufsschulen		21,74	21,74		20,24	20,24		19,88	19,88
	Schulen für Lernhilfe und praktisch Bildbare		10,40	10,40		9,83	9,83		8,94	8,94
	Gesamtschulen		39,08	39,08		40,47	40,47		37,06	37,06
30.3	Schulen		168,76	168,76		169,78	169,78		159,82	159,82
34.1	FD Schulservice	1,85	5,47	7,32	1,85	5,01	6,86	1,85	5,47	7,32
34.2	FD Medienservice	1,50	13,16	14,66	1,50	13,16	14,66	1,50	12,39	13,89
34.0	Leitung der Abt. 34	1,50	3,50	5,00	1,50	1,50	3,00	1,50	2,50	4,00
34	Schulabteilung	4,85	22,13	26,98	4,85	19,67	24,52	4,85	20,36	25,21

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2017			Plan 2016			tatsächl. besetzt am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
35.1	FD Technisches Gebäudemanagement - Schulen		18,83	18,83		21,08	21,08		18,36	18,36
35.2	FD Gebäudeservice - Schulen	0,61	11,03	11,64	0,61	10,93	11,54	0,58	10,60	11,18
35.0	Leitung der Abt. 35	2,00	7,45	9,45	2,00	6,30	8,30	2,00	6,51	8,51
35	Bauabteilung - Schulen	2,61	37,31	39,92	2,61	38,31	40,92	2,58	35,47	38,05
2	Fachbereich 2	45,13	337,81	382,94	45,11	335,45	380,56	42,12	322,63	364,75
30	Fachbereichsleitung - FB 3	1,00	2,53	3,53	1,00	5,53	6,53	1,00	2,43	3,43
21.1	FD. Gutachten und Gesundheitsplanung	0,50	5,41	5,91		6,14	6,14	0,50	5,41	5,91
21.2	FD. Infektionsschutz und Umweltmedizin	0,50	7,92	8,42		7,92	7,92	0,50	6,92	7,42
21.3	FD. Kinder- und Jugendgesundheit		10,46	10,46		10,46	10,46		10,56	10,56
21.4	FD. Soziale Dienste f. erw. psychisch kranke und behind. Menschen		12,67	12,67		12,67	12,67		13,09	13,09
21.0	Leitung der Abt. 21	2,00	3,57	5,57	2,00	3,57	5,57	2,00	3,57	5,57
21	Abt. Gesundheit	3,00	40,03	43,03	2,00	40,76	42,76	3,00	39,55	42,55
32.1	FD. Soziale Dienste	1,32	47,09	48,41	1,32	46,96	48,28	1,47	48,81	50,28
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	7,88	6,25	14,13	7,76	6,25	14,01	8,17	6,25	14,42
32.3	FD Erziehungs- u. Familienberatung		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41
32.4	FD. Kinder- und Jugendförderung		13,26	13,26		13,26	13,26		13,37	13,37
32.5	FD. Tagesbetreuung für Kinder	1,00	10,69	11,69	1,00	10,19	11,19	1,00	10,41	11,41
32.0	Leitung der Abt. 32		3,38	3,38		3,63	3,63		3,39	3,39
32	Abt. Kinder- und Jugendhilfe	10,20	88,08	98,28	10,08	87,70	97,78	10,64	89,64	100,28
41.1	FD. Grundsicherung	9,95	27,46	37,41	9,78	26,80	36,58	9,70	25,06	34,76
41.2	FD. Hilfen für Menschen mit Behinderungen/ZeBraH	2,00	5,39	7,39	2,00	4,88	6,88	1,55	5,37	6,92
41.3	FD. Altenpflegeschule		5,77	5,77		5,25	5,25		5,77	5,77
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	9,00	9,61	18,61	8,93	9,61	18,54	8,83	9,05	17,88
41.5	FD. Schuldnerberatung	4,60	3,68	8,28	4,60	3,18	7,78	4,36	4,17	8,53
41.6	FD. Hilfen für pflegebedürftige Menschen	3,35	6,69	10,04	2,35	6,97	9,32	3,37	6,19	9,56
41.0	Leitung der Abt. 41	3,00	5,78	8,78	3,00	5,84	8,84	3,00	5,22	8,22
41	Abt. Soziales und Integration	31,90	64,38	96,28	30,66	62,53	93,19	30,81	60,83	91,64
3	Fachbereich 3	46,10	195,02	241,12	43,74	196,52	240,26	45,45	192,45	237,90
4	Fachbereichsleitung - FB 4	0,51	1,75	2,26	0,51	1,75	2,26	0,51	1,00	1,51
4	Fachbereich 4	0,51	1,75	2,26	0,51	1,75	2,26	0,51	1,00	1,51

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2017			Plan 2016			tatsächl. besetzt am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe	Beamte	Arbeitnehmer Teil B und C	Summe
5	Fachbereichsleitung - FB 5	0,10	1,90	2,00						
5	Fachbereich 5	0,10	1,90	2,00						
	Fachbereiche 1 - 5 mit VV	146,28	691,76	838,04	144,97	685,52	830,49	138,24	659,80	798,04
	Integrationsmaßnahmen/ Stellenpool							1,00	1,26	2,26
	Ausbildung/Fortbildung									
	Weitere Bedienstete - mit Bezügen							1,00	1,26	2,26
	LDK insgesamt	146,28	691,76	838,04	144,97	685,52	830,49	139,24	661,06	800,30
	Personalvertretung	1,00	3,65	4,65	1,00	3,15	4,15	1,00	3,14	4,14
	Stellenplanreserve	5,67	0,23	5,90	6,00		6,00			
	Lahn-Dill-Kreis Gesamt	152,95	695,64	848,59	151,97	688,67	840,64	140,24	664,20	804,44

Nachrichtlich auszuweisende Planstellen**a) für das Jahr 2017 neu ausgewiesene Planstellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration**

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2017			Plan 2016			tatsächl. besetzt am 30.06.2016		
		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	3,00	3,00	6,00				2,00	3,00	5,00
34.0	Leitung der Abt. 34	0,00	2,00	2,00				0,00	0,00	0,00
32.1	FD. Soziale Dienste	0,00	6,91	6,91				0,00	5,91	5,91
32.2	FD. Beistandschaften und Vormundschaften	0,00	2,00	2,00				0,00	2,00	2,00
41.4	FD. Zuwanderung und Integration	1,00	13,05	14,05				1,00	11,97	12,97
	GESAMT	4,00	26,96	30,96				3,00	22,88	25,88

b) Lahn-Dill-Kliniken

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2017			Plan 2016			tatsächl. besetzt am 30.06.2016		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
LDKlinik	Lahn-Dill-Kliniken GmbH	4,00		4,00	4,00		4,00	3,00		3,00
		4,00		4,00	4,00		4,00	3,00		3,00

ERLÄUTERUNGEN ZUM NACHTRAGS-STELLENPLAN 2017

<u>1</u>	<u>NACHTRAGS-STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017</u>	<u>34</u>
1.1	BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANES	34
1.2	STELLENPLAN ALS PLANUNGS- UND STEUERUNGSELEMENT	34
<u>2</u>	<u>VORGABEN FÜR DIE STELLENPLANUNG DURCH DIE AUFSICHTSBEHÖRDE</u>	<u>35</u>
<u>3</u>	<u>ENTWICKLUNG DER AUFBAUORGANISATION NACH FACHBEREICHEN</u>	<u>36</u>
3.1	FACHBEREICH 1 - ZENTRALER SERVICE	36
3.2	FACHBEREICH 2 - BAUEN, UMWELT, ENERGIE, SCHULEN UND GEFAHRENABWEHR	36
3.3	FACHBEREICH 3 - GESUNDHEIT, JUGEND UND SOZIALES	37
3.4	FACHBEREICH 4 - SPORT, KULTUR UND EHRENAMT	37
3.5	FACHBEREICH 5 – WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, TOURISMUS, PARTNERSCHAFTEN UND EUROPÄISCHE BEZIEHUNGEN	37
<u>4</u>	<u>ERLÄUTERUNGEN ZU DEN STELLENPLANTEILEN</u>	<u>37</u>
4.1	PLANSTELLENKONSOLIDIERUNGEN 2017	37
4.2	ZUSÄTZLICHE PLANSTELLEN FÜR DAS JAHR 2017	38
4.3	PLANSTELLEN NACH BESCHÄFTIGTENGRUPPEN	41
4.4	PLANSTELLEN-IST ZUM 30. JUNI DES JAHRES	43
<u>5</u>	<u>AUSBILDUNG/PRAKTIKA</u>	<u>45</u>

1 Nachtrags-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

1.1 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.

Im Verlaufe des Jahres 2017 wird es im Zuge der Umsetzung der neuen Entgeltordnung für den Bereich des TVöD-VKA⁴ zu einer weiteren Veränderung im Stellenplan kommen. Diese Neuordnung ist von der weiteren Umsetzung des Tarifrechtes im Jahr 2017 abhängig und kann hier noch nicht abgebildet werden.

1.2 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) auszuweisen⁵.

In den normativen Regelungen des Gesetz- und Verordnungsgebers kommt der Wille zum Ausdruck, dass nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Organisation zu der Fragestellung der jeweils notwendigen Stellenbemessung die langfristig für den Aufgabenvollzug erforderlichen Planstellen auszuweisen sind. In der einschlägigen Norm geht es dem Sinn und Zweck der Regelung folgend - so wie dies in einem „Stellenplan“ auch sein sollte – um Planstellen, nicht aber primär um Personen.

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.

¹ § 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

² § 98 Abs. 2 Nr. 5 HGO

³ § 60 GemHVO

⁴ Gültig seit dem 01.01.2017 – die Umsetzung benötigt allerdings normierungsbedingt (Antragsfrist ist das gesamte Jahr 2017) noch mehr Zeit.

⁵ § 5 Abs. 1 GemHVO-Doppik

2 Vorgaben für die Stellenplanung durch die Aufsichtsbehörde

Im Zuge der für das Haushaltsjahr 2004 erteilten aufsichtsbehördlichen Genehmigung wurden durch die Aufsichtsbehörde erstmalig Erwartungen zur Reduzierung der Zahl der auszuweisenden und auch der tatsächlich besetzten Planstellen artikuliert, die im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2005 berücksichtigt wurden.

Auch in den Jahren 2006 und 2007 folgte die Stellenwirtschaft umfassend den von der Aufsichtsbehörde formulierten Vorgaben.

In dem Jahr 2008 konnte den aufsichtsbehördlichen Erwartungen erstmals nicht entsprochen werden.

Dieser Trend setzte sich in 2009, nicht zuletzt als Folge der umzusetzenden Ergebnisse von Organisationsuntersuchungen⁶, fort. Es gab triftige Gründe für das Anwachsen der Planstellen. Die Pflichtaufgaben konnten nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprechend erfüllt werden. Haftungs- und sogar strafrechtliche Konsequenzen im Kontext der bis zu dem Ende des Jahres 2007 getroffenen Organisationsentscheidungen, auch resultierend aus den Erwartungen der Aufsichtsbehörde, waren zu befürchten.

Mit der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2010 formulierte die Aufsichtsbehörde die Erwartung, dass **die Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen** auf 773,66 Vollzeitäquivalente im Kernhaushalt zum Ende des Kalenderjahres 2010 zu begrenzen ist. Bei dieser aufsichtsbehördlichen Vorgabe blieben die Lahn-Dill-Arbeit GmbH und die Lahn-Dill-Kliniken GmbH außen vor.

In der Genehmigungsverfügung für das Jahr 2011 ging die Aufsichtsbehörde grundsätzlich unverändert von diesem Wert aus. Nur für die Aufgabenwahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger hatte die Aufsichtsbehörde weitere fünf Planstellen zur Besetzung in der Kernverwaltung – für notwendige „Beistandsleistungen“ – zugebilligt. So kam die Vorgabe der Aufsichtsbehörde mit der Zahl von 778,66 Planstellen (Ist) zustande.

Mit der Genehmigungsverfügung für das Jahr 2012 wurde dann ein neuer Grenzwert für das Planstellen-Ist von 784,00 VZÄ festgesetzt. Die Genehmigungsverfügung für das Jahr 2013 sah die Anhebung des Grenzwertes (Planstellen-Ist) auf 790 VZÄ vor.

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

In der Genehmigungsverfügung für den Haushalt 2015 vom 18. Mai 2015 sah die Aufsichtsbehörde von restriktiven Regelungen zur Stellenwirtschaft ab.

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

⁶ Dies betraf insbesondere die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe.

3 Entwicklung der Aufbauorganisation nach Fachbereichen

Mit Wirkung ab dem 20. Juni 2016 wurde der Fachbereich 5 „Wirtschaftsförderung, Tourismus, Partnerschaften und europäische Beziehungen“ etabliert. Die Leitung übernahm Herr Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter Wolfgang Dette.

Die weiteren 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.

3.1 Fachbereich 1 - Zentraler Service

Die zuletzt bei dem Landrat zugeordneten Aufgaben aus der Stabsstelle „Tourismus“ werden seit dem 20. Juni 2016 in dem neuen Fachbereich 5 (KB Dette) wahrgenommen.

Die im Fachbereich 1 geführte Abteilung „Kreisentwicklung und Steuerung“ (10) wurde zum 1. Juli 2016 aufgelöst. Die Fachdienste „Kommunikation“ (10.1) sowie „Büro der Kreisorgane“ (10.3) wurden zusammengefasst und als neuer Fachdienst „Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit“ (11.4) der Abteilung „Personal, Organisation, Technik“ (11) zugeordnet.

Der Fachdienst „Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung“ (10.2) ging in der mit Wirkung ab dem 20. Juni 2016 neu ausgewiesenen Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ (50) auf.

Der Fachdienst „Frauenbüro“ (bisher Abteilung 10) wurde ebenfalls der Abteilung 11 zugeordnet (neu Fachdienst 11.5).

In der Abteilung Personal und Organisation (11) wurde zum 1. Juli 2016 die Verwaltungsstellenleitung in Dillenburg in der bis dahin gekannten Form aufgelöst. Diese Aufgaben werden nun von der Leitung des Fachdienstes „Immobilienwirtschaft“ (11.3) mit wahrgenommen.

3.2 Fachbereich 2 - Bauen, Umwelt, Energie, Schulen und Gefahrenabwehr

Im Fachbereich 2 haben sich im Jahr 2016 keine Veränderungen der Aufbauorganisation ergeben.

In der „Abteilung für den ländlichen Raum“ (24) wurden allerdings zwei Fachdienstbezeichnungen verändert:

- Fachdienst 24.1 – Landwirtschaft und Forsten (alt: Landwirtschaft)
- Fachdienst 24.2 – Landschaftspflege, Investitionsförderung und Grundstücksverkehr (alt: Landschaftspflege, Forsten, Naturschutz).

3.3 Fachbereich 3 - Gesundheit, Jugend und Soziales

Im Fachbereich 3 haben sich im Jahr 2016 und darüber hinaus auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 keine Veränderungen der Aufbauorganisation eingestellt.

3.4 Fachbereich 4 - Sport, Kultur und Ehrenamt

Im Fachbereich 4 haben sich keine Veränderungen in der Aufbauorganisation ergeben. Nach dem Ausscheiden von Herrn Ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten Horst Euler zum 31. Mai 2016 übernahm ab dem 20. Juni 2016 Herr Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter Wolfgang Hofmann die Leitung dieses Fachbereiches.

3.5 Fachbereich 5 – Wirtschaftsförderung, Tourismus, Partnerschaften und europäische Beziehungen

Der Fachbereich 5 „Wirtschaftsförderung, Tourismus, Partnerschaften und europäische Beziehungen“ wurde mit Wirkung ab dem 20. Juni 2016 etabliert. Die Leitung übernahm Herr Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter Wolfram Dette. In diesem Fachbereich wurde die Stabsstelle „Wirtschaftsförderung“ (50) neu ausgewiesen.

4 Erläuterungen zu den Stellenplanteilen

4.1 Planstellenkonsolidierungen 2017

Für das Jahr 2017 sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine realisierbaren Konsolidierungspotenziale zu melden.

4.2 Zusätzliche Planstellen für das Jahr 2017

Die nachfolgend genannten Planstellen/Planstellenanteile werden mit der Planung für das Jahr 2017 zusätzlich ausgewiesen:

Lfd. Nr.	Zusätzliche Planstellen – gegenüber dem Stellenplan 2016	VZÄ
1.	Sachbearbeitung IT Projekte E-Government (11.2)	1,00
2.	Stellenplankorrektur Sekretariat Immobilienmanagement und Minijob für Hausmeister (11.3)	0,57
3.	Sachbearbeitung Kraftfahrzeugzulassung (15.5) ⁷	0,30
4.	Projekt Mobilitätsmanagement (02) (85 %) ^{7) 8}	1,00
5.	Arzt- Infektionsschutz und Umweltmedizin (21.2)	0,27
6.	Sachbearbeitung Leitstellendisponent (22.2) ⁷⁾	0,50
7.	Funktionsstelle Bundesprogramm Kindertagespflege (32.1) ^{7) 8)}	0,50
8.	Sachbearbeitung Grundsicherung (41.1)	1,00
9.	Sachbearbeitung Hilfen für Menschen mit Behinderungen (41.2)	0,50
10.	pädagogisches Sachbearbeitung Altenpflegeschule (41.3) ^{7) 8)}	0,75
11.	Sachbearbeitung Schuldnerberatung (41.5) ^{7) 8)}	0,50
12.	Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege (41.6)	0,50
13.	Freistellung für den Gesamtpersonalrat (GPR)	0,50
	GESAMT	7,89

⁷ Fremdfinanzierung

⁸ Befristete Planstellenausweisung
Lahn-Dill-Kreis

4.2.1 Erläuterungen zu den zusätzlichen Planstellen

Die nachstehenden Nummerierungen folgen der Darstellungen in der obigen Tabelle.

1. und 2.) Abteilung Personal, Organisation, Technik (11)

Das „E-Government“ steht bei dem Lahn-Dill-Kreis für den Brückenschlag in die Digitale Welt. Es geht weit über die elektronische Aktenführung hinaus um die durchgängige elektronische Gestaltung von Geschäftsprozessen der öffentlichen Verwaltung. Der Lahn-Dill-Kreis befasst sich aber auch mit der Einführung umfassender neuartiger elektronischer Informationssysteme (GIS). Um die grundlegende Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen managen zu können, wird zum Aufbau des E-Government eine Vollzeitstelle ausgewiesen.

Im infrastrukturellen Gebäudemanagement wurde zur Unterstützung der Hausmeister in den Verwaltungsgebäuden in Dillenburg eine Aushilfskraft in die Dienste des Lahn-Dill-Kreises übernommen.

3. Abteilung Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden (15)

Die Gemeinde Waldsolms hat, nachdem das Zulassungsverfahren vor Ort technisch aufwendiger wurde, die Übertragung von Aufgaben der Kfz-Zulassungsbehörde zum 31.12.2016 an den Lahn-Dill-Kreis zurückgegeben. Für diese, aus der Sicht des Lahn-Dill-Kreises zusätzliche Aufgabenbewältigung, ist die Ausweisung eines 0,3-Vollzeitäquivalentes erforderlich. Mit der Rücknahme der Delegation der Aufgabenausführung gehen zusätzliche Erlössituationen einher. Diese führen zur Kostendeckung.

4. Fachbereichsleitung des Fachbereiches Bauen, Umwelt, Energie, Schulen und Gefahrenabwehr

Im Bereich der Mobilität stehen die Landkreise vor großen Herausforderungen. Die demografische Entwicklung bringt neue Bedürfnislagen zu Tage, wie auch das sich ändernde Mobilitätsverhalten nach Aufgabenbewältigung⁹ verlangt. Die Förderung durch das Land Hessen beläuft sich auf 85 % der Personalkosten.

5. Abteilung Gesundheit (21)

Die Gesundheitsämter erleben einen sprunghaften Anstieg der Tuberkulose-Erkrankungen, der auch mit der Entwicklung der Flüchtlingssituation in Zusammenhang steht. Zur Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben - auch in anderen Infektionserkrankungen – ist es erforderlich, ein 0,27-Vollzeitäquivalent auszuweisen.

6. Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (22)

Eine neue Personalbedarfsberechnung für die Zentrale Leitstelle ergab, dass die Vorgabe des Landes Hessen, 95 % aller eingehenden Anrufe innerhalb von 10 Sekunden zu bearbeiten, nur

⁹ Bereits im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 war diese Planstelle (erstmalig) für zumindest drei Jahre ausgewiesen.

mit einer Änderung in der Ablauforganisation und einer Ausweitung des Personalbestandes um zumindest ein 0,5-Vollzeitäquivalent zu erreichen ist. Die Kostendeckung wird durch die von Dritten zuzahlenden Leitstellegebühren realisiert.

7. Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (32)

Für die Umsetzung des Bundesprogramms „Kindertagespflege: Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“ wird für den Zeitraum von 2,5 Jahren die Funktionsstelle Bundesprogramm Kindertagespflege eingerichtet. Die auszuweisende 0,5 Vollzeitstelle ist zu 100% fremdfinanziert.

8. bis 12 Abteilung Soziales und Integration (41)

Die zusätzliche Planstelle im Bereich der Grundsicherung (41.1) war bereits im Stellenplan zum Haushaltsplan 2016/2017 ausgewiesen. Sie ist durch zunehmende Fallzahlen begründet.

Die Stadt Wetzlar hat die Delegation für die Bearbeitung der Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen (41.2) nach dem SGB XII zum 01.01.2016 an den Lahn-Dill-Kreis zurückgegeben. Hierdurch entstand wegen des sprunghaft gestiegenen, hohen zusätzlichen Arbeitsanfalls ein dauerhafter Stellenmehrbedarf.

Für den im Oktober 2016 gestarteten außerplanmäßigen zusätzlichen Altenpflegelehrgang an der Altenpflegeschule des Lahn-Dill-Kreises (41.3) wird ein 0,75-Vollzeitäquivalent für die Dauer des Kurses (2 Jahre) eingerichtet. In diesem Handlungsfeld werden die Personalkosten durch Dritte (aus Teilnehmerbeiträgen) voll getragen.

Die Struktur der Schuldnerberatungs- und Insolvenzstellen war zu stärken. Das zusätzliche 0,5-Vollzeitäquivalent wird – zunächst befristet für 2 Jahre - ausgewiesen (KA-Beschluss vom 25.11.2015). Die ausgewiesene Stelle wird aus von dem Land Hessen bereitgestellten Mitteln finanziert.

Die zusätzliche 0,5-Vollzeitstelle für die Hilfe für Pflegebedürftige (41.6) beruht auf dem starken Anstieg der Fallzahlen¹⁰.

13. Gesamtpersonalrat

Für die Arbeit des Gesamtpersonalrats wurde neben dem Vorsitzenden (1,0-VZÄ) ein weiteres 0,5-Vollzeitäquivalent ausgewiesen. Damit wird nur den gesetzlichen Freistellungserfordernissen aus dem HPVG nachgekommen.

4.2.2 Planstellenreserve

Um ein erforderliches Mindestmaß an Flexibilität und Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, bleibt die Planstellenreserve in der zuletzt fixierten Stärke weiter erhalten. Über diese Planstellen kann nicht frei verfügt werden. Dazu bedarf es in einem jeden Einzelfall zusätzlicher Entscheidungen der Planstellen freigebenden Gremien.

¹⁰ Die Stelle war bereits im Stellenplan zum Haushaltsplan 2016/2017 erstmals neu eingestellt.
Lahn-Dill-Kreis Seite 3 - 40

4.3 Planstellen nach Beschäftigtengruppen

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

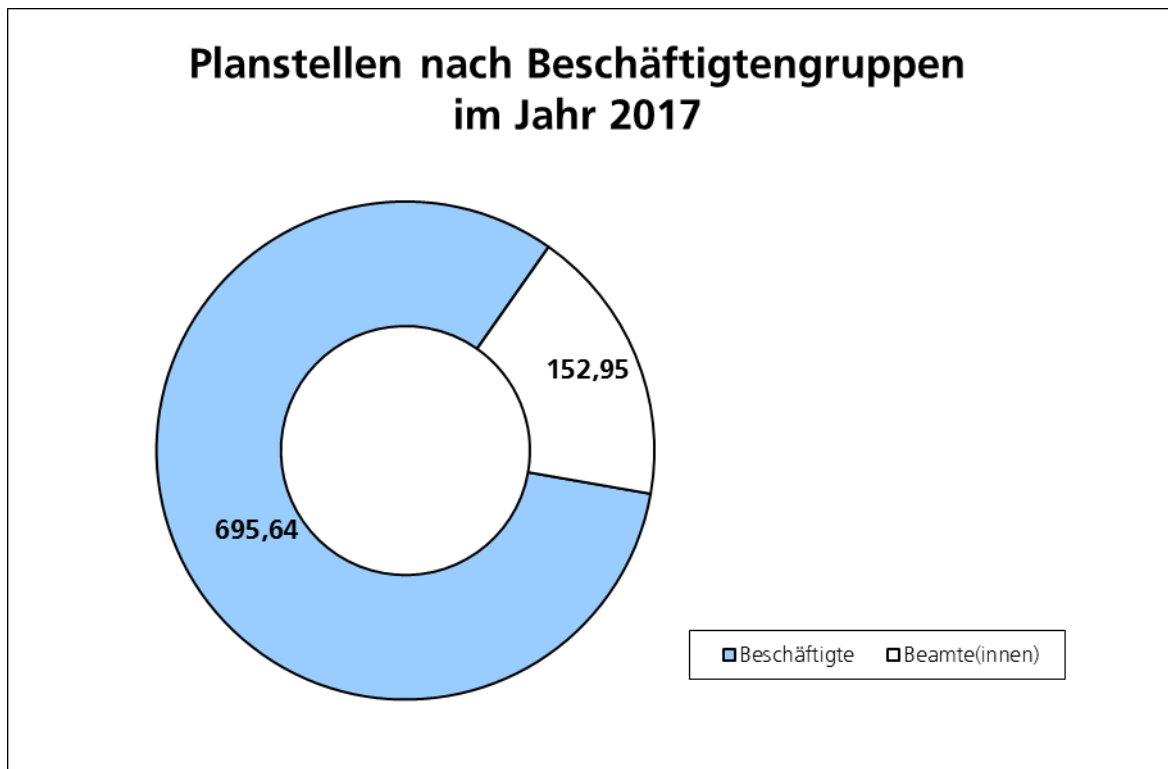
Jahr	Beamte		(Angestellte) Beschäftigte		in Vorjahren Arbeiter		Gesamtzahl	
	Planstellen	Veränderung zum Vorjahr	Stellen	Veränderung zum Vorjahr	Planstellen	Veränderung zum Vorjahr	Planstellen	Veränderung zum Vorjahr
2000	177,50	-1,50	544,50	-8,00	103,50	0,00	825,50	-9,50
2001	177,50	0,00	537,50	-7,00	102,50	-1,00	817,50	-8,00
2002	177,50	0,00	537,50		102,50	0,00	817,50	
2003	132,50	-45,00	593,00	55,50	92,00	-10,50	817,50	
2004	132,50	0,00	597,50	4,50	87,50	-4,50	817,50	
2005	135,50	3,00	580,50	-17,00	84,00	-3,50	800,00	-17,50
2006	174,00	38,50	608,00	27,50	84,33	0,33	866,33	66,33
2007	172,00	-2,00	676,33	68,33	0,00	-84,33	848,33	-18,00
2008	176,00	4,00	684,00	7,67	0,00	0,00	860,00	11,67
2009	160,89	-15,11	661,26	-22,74	0,00	0,00	822,15	-37,85
2010	154,50	-6,39	667,65	6,39	0,00	0,00	822,15	
2011	151,00	-3,50	667,02	-0,63	0,00	0,00	818,02	-4,13
2012	144,23	-6,77	671,32	4,30	0,00	0,00	815,55	-2,47
2013	136,43	-7,80	685,98	14,66	0,00	0,00	822,41	6,86
2014	142,58	6,15	679,46	-6,52	0,00	0,00	822,04	-0,37
2015	145,17	2,59	684,97	5,51	0,00	0,00	830,14	8,10
2016	151,97	6,80	688,67	3,70	0,00	0,00	840,64	10,50
2017	152,95	0,98	695,64	6,97	0,00	0,00	848,59	7,95

- 1.) Mit dem Übergang von dem Planungsjahr 2002 zu dem Jahr 2003 wurden die Planstellen der Beamten(innen) und Angestellten erstmals konsequent in dem Stellenplan voneinander getrennt.
- 2.) Im Planungsjahr 2006 änderte sich die Gesamtzahl der Planstellen nachhaltig wegen der Kommunalisierung der bis dahin in den Diensten des Landes stehenden Beamten(innen) und Beschäftigten (insgesamt 82,33 VZÄ).
- 3.) Die Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern(innen) wurde in Folge des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) Ende 2005 obsolet.

In der Planstellenwirtschaft konnte diese Veränderung wegen der notwendigen Vorlaufzeiten erst mit Wirkung ab dem 1. Januar 2007 berücksichtigt werden. Die bis dahin ausgewiesenen Einzelwerte für Arbeiter(innen) werden seitdem allesamt in der Spalte, die zunächst nur für Angestellte zu verwenden war, mit der Bezeichnung „Beschäftigte“ geführt.

- 4.) Mit Wirkung ab dem Jahr 2009 wurden die zunächst der Lahn-Dill-Arbeit gGmbH bzw. ab 2011 in dem Jobcenter Lahn-Dill¹¹ und den Lahn-Dill-Kliniken auf der Basis von Dienstleistungsüberlassungsverträgen zugewiesenen Bediensteten aus der Stellenplanbilanz herausgenommen.
- 5.) Zum Jahr 2012 wurden die bis dahin nachrichtlich weiter ausgewiesenen Planstellen für die Beschäftigten/Beamten(innen) nicht mehr in der zum 1. Januar 2012 neu gegründeten Anstalt des öffentlichen Rechts „Jobcenter Lahn-Dill“ ausgewiesen. Die Rechtsbeziehung zu dem Lahn-Dill-Kreis wurde damit stellenwirtschaftlich völlig aufgelöst.
- 6.) Die erforderlichen Planstellen für den zum 1. November 2011 in Kraft getretenen Tarifvertrag für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) werden gemeinsam mit den weiteren Beschäftigten in einer Spalte geführt.
- 7.) In dem Jahr 2013 stellte sich ein Aufgabenzuwachs in den Bereichen der Grundsicherung sowie der Hilfe zur Pflege und ein Zuständigkeitswechsel für die Wohngeldsachbearbeitung (alles innerhalb der Abt. 41) ein. Überdies war das Aufgabengebiet der Vollstreckung mit einem zusätzlichen VZÄ auszustatten.
- 8.) Während in dem Jahr 2014 ein marginaler Zuwachs im Stellenplan zu verzeichnen war, ergab sich dann für das Jahr 2015 ein Anstieg um 8,1 VZÄ. Es erfolgten neue Ausweisungen für das Kreisarchiv, das Sekretariat der Abteilungsleitung der Abt. 14, das Klimaschutzmanagement sowie die wirtschaftlichen Hilfen und die Sozialarbeit, jeweils in dem Bereich Zuwanderung und Integration.
- 9.) Die Stellenplanentwicklung der Jahre 2016 und 2017 mit insgesamt zusätzlichen 7,95 VZÄ in dem „Kernstellenplan“ ergibt sich aus den einzelnen Ausführungen bei den oben genannten Stellen. Die kleine Abweichung in der Summe im Verhältnis des Stellenplanes zu der Listung „zusätzliche Planstellen“ entsteht durch systembedingte Rundungen.

¹¹ Als gemeinsame Einrichtung
Lahn-Dill-Kreis

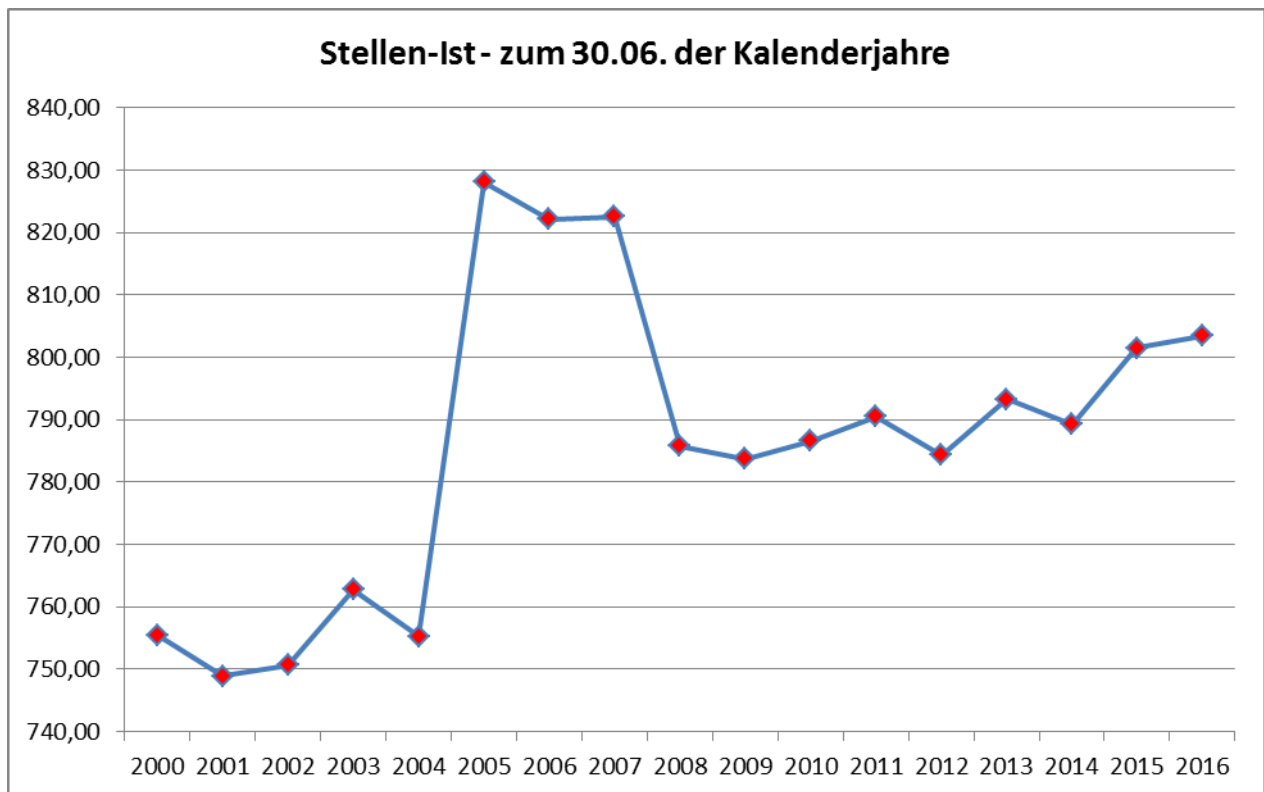


4.4 Planstellen-Ist zum 30. Juni des Jahres

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.



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

Von dem Jahr 2000 ausgehend blieb die tatsächliche Stellenbesetzung zunächst relativ konstant. Im Jahr 2005 stellte sich ein deutlicher Anstieg der Gesamtzahl als Folge der Kommunalisierung von Aufgabenstellungen des Landes Hessen und der Überleitung von Bediensteten (Beschäftigten und Beamten(innen)) ein.

Nach einer kurzen Phase der Kontinuität auf diesem Niveau ergibt sich dann eine erneute Reduzierung. Dies ist zum einen durch die Folgen der Planstellenausweisung ohne die Lahn-Dill-Kliniken gGmbH und die Lahn-Dill-Arbeit gGmbH und zum anderen durch die vollzogenen Konsolidierungsanstrengungen begründet.

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

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

Die Planstellenentwicklung steht auch im Umsetzungsgrad (also dem Stellen-IST) ganz im Zeichen der oben genannten herausragenden Aufgabenstellung des Lahn-Dill-Kreises. Das Planstellen-IST hat sich parallel zum Soll erheblich weiterentwickelt.

5 Ausbildung/Praktika

Ein unverzichtbares Element der Personalgewinnung bei dem Lahn-Dill-Kreis ist seit jeher die berufliche Qualifizierung junger Menschen.

Die sich anschließende Tabelle belegt die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse über die letzten Jahre hinweg.

Ausbildungsstellen sind nicht im Stellenplan zu führen.

	Anwärter(innen) - geh. nichtt. Dienst	Verwaltungsfachangestellte(r)	Kaufleute für Büromanagement	Informatikkaufleute	Fachinformatiker(innen)	Kaufleute im Gesundheitswesen	Lebensmittelkontrolleur(in)	Gesundheitsaufseher(in)	Fachangestellte für Medien- u. Informationsdienste	Summe im Jahrgang	Gesamtsumme der Ausb.verhältnisse über drei Jahre
2005	4	3	2	1					5	15	32
2006		3	3	1						7	33
2007		2	3	1					1	7	29
2008	1	3	3	1					1	9	23
2009	4	4	5	1					1	15	31
2010	2	2	2		1	1			1	9	33
2011	5	4	2	1					1	13	37
2012	3	5	4		1				1	14	36
2013	6	4	3	2				1		16	43
2014	4	4	4		1			1	1	15	45
2015	3	5	4		1		1		1	15	46
2016	4	4	2		1				1	12	42
2017	4	2	3		1				1	11	38

Im Jahr 2017 sollen insgesamt 11 neue Ausbildungsverhältnisse im Sinne des Berufsbildungsgesetzes bzw. beamtenrechtliche Anwärterverhältnisse in der Laufbahn des gehobenen Dienstes – allgemeine Verwaltung – begründet werden.

Damit wird ein wichtiger Beitrag dazu gebracht, der drohenden demografischen Überalterung in der Beschäftigtenstruktur angemessen zu begegnen und qualifiziertes Personal auch in Zukunft vorhalten zu können.

4

Teilhaushalte

Nachtragshaushaltsplan 2017

- 4.1 Gliederung und Grundlagen**
- 4.2 Übersicht Freiwillige Leistungen**
- 4.3 Teilergebnishaushalte**
- 4.4 Teilfinanzhaushalte**
- 4.5 Aufriss: Fraktionsbudgets und Übersicht über die den Fraktionen des Kreistags gewährten Mittel gemäß § 26 a Abs. 4 HKO**
- 4.6 Haushaltsvermerke**

Gliederung und Grundlagen

1. Gliederungsübersicht Teilhaushalte 2017

Bis einschließlich 2013 wurden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation des Lahn-Dill-Kreises gegliedert und enthielten die den Organisationseinheiten zugewiesenen örtlichen Produktgruppen und Produkte.

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

In der nachfolgenden Übersicht wird die für das Haushaltjahr 2017 geltende Produktstruktur des Lahn-Dill-Kreises mit den jeweils zuständigen Organisationseinheiten dargestellt. Änderungen gegenüber der bisherigen Zuordnung der Organisationseinheiten (lt. Doppelhaushalt 2016/17) 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 Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit
	01.01.02	Kreisausschuss	Dezernenten, FBK, 11.4 Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit
	01.01.03	Kommunikation und Beschwerdemanagement	11.4 Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit
	01.01.04	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	11.4 Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit
	01.01.05	Personal- und Organisationsmanagement	11.1 Personal und Organisation
	01.01.06	IuK Service	11.2 Informations- und Kommunikationstechnik
	01.01.07	Zentraler Service	11.3 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	Revision und Vergabe	14 Revision und Vergabe
	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	
01.01.16	Personalvertretung	Personalrat, Gesamtpersonalrat	

Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
		Bezeichnung	zuständige/r Abteilung/Fachdienst
02		Sicherheit und Ordnung	
	02.01	Statistik und Wahlen	
	02.01.01	Wahlen	15.1 Kommunal- und Finanzaufsicht
	02.02	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 Schulservice 41.1 Grundsicherung	
03.31	Sonstige schulische Aufgaben		
03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben	34,35 Schulabteilung, Bauabteilung - Schulen	
04		Kultur und Wissenschaft	
	04.01	Musikschulen	
	04.01.01	Musikschulen	34 Schulabteilung
	04.02	Volkshochschulen	
	04.02.01	Volkshochschulen	34 Schulabteilung
04.03	Kulturförderung		
04.03.01	Kulturförderung	40 STS Sport, Kultur und Ehrenamt	
04.04	Bildungslandschaft Lahn-Dill		
04.04.01	Bildungslandschaft Lahn-Dill	34 Schulabteilung	

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. Arbeitssuchende nach SGB II	
	05.02.01	Grundsich. f. Arbeitssuchende 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	41.1 Grundsicherung
	05.06	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
	05.06.01	Altenpflegeschule	41.3 Altenpflegeschule
	05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	41.0 Soziales und Integration
	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	

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	20 STS FBK / Regionalplanung
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	20 STS FBK / Regionalplanung

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 Wirtschaftsförderung
	15.02	Tourismus	
	15.02.01	Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises	FBL 5 Ehrenamtl. Kreisbeigeordneter
15.02.02	Geopark Westerwald-Lahn-Taunus	FBL 5 Ehrenamtl. Kreisbeigeordneter	
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	Zinsen für Kredite	12 Finanz- und Rechnungswesen
16.02.02	Finanzwirtschaft allgemein	12 Finanz- und Rechnungswesen	

2. Budgetbildung und Produktverantwortung

Die Gliederung des Produkthaushalts 2017 entspricht folgender Logik:

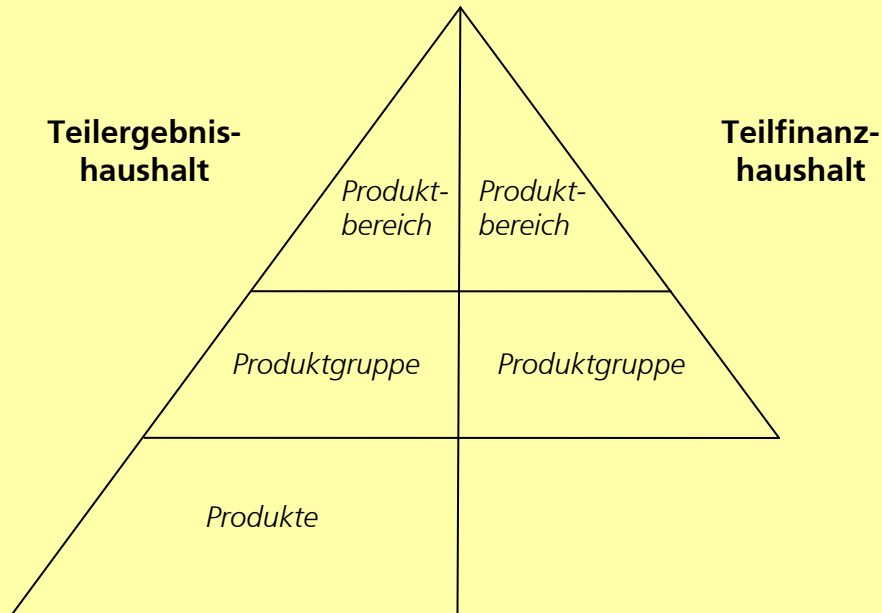


Abb. Aufbau- und Produktorganisation Lahn-Dill-Kreis

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 2016/17) sind **kenntlich gemacht**.

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
1	Abteilung			
	FBL 1	Fachdienst		
		Landrat	01.01.02	Kreisausschuss
	11	Personal, Organisation, Technik	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 und Öffentlichkeitsarbeit	01.01.01	Kreistag
			01.01.02	Kreisausschuss
			01.01.03	Kommunikation und Beschwerdemanagement
			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	Zinsen für Kredite
			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	Kostenrechnung, Zentrales Controlling	01.01.09	Finanz- und Rechnungswesen
	13	Rechtsabteilung	01.01.10	Rechtsangelegenheiten
	14	Revision und Vergabe		
	14.1	Externe Prüfungen	01.01.11	Revision und Vergabe
	14.2	Interne Revision	01.01.11	Revision und Vergabe
	14.3	Vergabe	01.01.11	Revision und Vergabe
	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 Gewerberecht	02.02.05	Ordnungsrecht
	15.5	Technisches Verkehrswesen	02.02.03	Straßenverkehrs- und Straßenaufsichtsbehörde
			12.01.01	Straßen- und Radwegebau

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
	20	StS Fachbereichskoordination/ Regionalplanung		
			01.01.02	Kreisausschuss
			09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			12.02.03	Geschäftsstelle Fahrgastbeitrag LDK-WZ
	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	10.02.01	Wohnbauförderung
	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	Schulservice	04.01.01	Musikschulen	
			04.02.01	Volkshochschulen	
			04.04.01	Bildungslandschaft Lahn-Dill	
	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	
			03.29.01	Schülerbeförderung	
			03.30.11	Fördermaßnahmen für Schüler	
			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			
	03.28.11	Gesamtschulen			
	03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben			
	35	35.1	Technisches Gebäudemanagement - Schulen	03.21.11	Grundschulen
				03.22.11	Kombinierte Haupt- und Realschulen
				03.23.11	Gymnasien, Kollegs
				03.24.11	Berufliche Schulen
				03.27.11	Förderschulen
03.28.11				Gesamtschulen	
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	
			03.28.11	Gesamtschulen	
			03.31.11	Sonstige schulische Aufgaben	

Fachbereich			Produkt	Bezeichnung
3	Abteilung			
	FBL 3	Fachdienst		
		Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Präventionsrat)
	30	StS Fachbereichskoordination und Entwicklungsplanung	01.01.02	Kreisausschuss
	21	Gesundheit	07.03.05	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege
	21.1	Gutachten und Gesundheitsplanung	07.03.01	Gutachten und Gesundheitsplanung
	21.2	Infektionsschutz und Umweltmedizin	07.03.02	Infektionsschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz
	21.3	Kinder- und Jugendgesundheit	07.03.03	Kinder- und Jugendgesundheit
	21.4	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	07.03.04	Zahnärztlicher Dienst
			07.02.01	Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen
	32	Kinder- und Jugendhilfe		
	32.1	Soziale Dienste	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
	32.5	Tagesbetreuung für Kinder	06.01.01	Förderung in Tageseinrichtungen
			06.01.02	Förderung in Tagespflege
	41	Soziales und Integration		
			01.01.15	Beauftragte für besondere Aufgaben (Komm. Schwerbehindertenbeauftragter extern)
			05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
			05.06.02	Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets
			05.06.03	Weitere Hilfen und Leistungen
	41.1	Grundsicherung	03.30.11	Fördermaßnahmen für Schüler (BAföG)
			05.01.01	Wirtschaftliche Grundsicherung
			05.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
			05.04.01	Schutz vor Gewalt an Frauen
			05.05.01	Unterhaltsvorschussleistungen
			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
	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
			01.01.12	Ehrenamtsförderung
			04.03.01	Kulturförderung
			07.01.01	Patientenfürsprecher
			08.01.01	Förderung des Sports
5	50	Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter	01.01.02	Kreisausschuss
			15.02.01	Tourismusaufgaben des Lahn-Dill-Kreises
			15.02.02	Geopark Westerwald-Lahn-Taunus
			15.01.01	Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung
PR	Personalrat		01.01.16	Personalvertretung
GPR	Gesamtpersonalrat		01.01.16	Personalvertretung
VLDW	Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH		12.02.02	Auftragsleistungen ÖPNV (VLDW)

Übersicht

Freiwillige Leistungen

Freiwilligen Leistungen 2017

Max. Betrag lt. Haushaltsgenehmigung 2016/2017: 1,75 Mio. €

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2017		erhöht um	vermindert um
					ALT in €	NEU in €		
übergreifend			6920000	Beiträge an Verbände/Vereine (Mitgliedsbeiträge)	265.243	265.243		
01	01.01.01 Kreistag	FD 11.4	6860000	Verfüungsmittel Kreistagsvorsitzende	3.220	3.220		
		FD 10.3	6781200	Förderung der Fraktionsarbeit	175.000	0		-175.000
	01.01.02 Kreisausschuss		6860000	Verfüungsmittel KA	15.700	15.700		
		FBL 5	6861000	Öffentlichkeitsarbeit (Partnerschaftswesen)	10.925	10.925		
	01.01.05 Personal- und Organisationsmanagement	FD 11.1	6790000	Organisationsuntersuchung	50.000	50.000		
		FD 11.1	6640100	Anerkennungsbetrag für Jahrespraktikanten (Fachoberschüler/innen)	1.500	1.500		
	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 sonst. schulische Aufgaben	FD 34.2	7911900	Zentrum für Literatur	12.500	12.500		
		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)	206.525	206.525		
			7911900	Zuschuss an Musikschule Wetzlar eV	89.051	89.051		
	04.03.01 Kulturförderung	StS 40	7919000	Kulturförderung	8.000	8.000		
			7919000	Förderung des Chorgesangs	2.500	2.500		
	04.04.01 Bildungslandschaft Lahn-Dill	Abt. 34	div. Personal- und Sachkosten	BMBF-Programm "Bildung integriert"	83.500	83.500		
05	05.06.03 Weitere Hilfen und Leistungen	Abt. 41	7911900	Kofinanzierung niederschwelliger Betreuungsangebote gem. § 45 c SGB XI	75.000	75.000		
		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.)	235.000	235.000		
13	13.02.01 Natur und Umwelt	FD 26.1	7911900	Verleihung des Naturschutzpreises/ Zuschüsse für Naturschutzprojekte/ Landschaftspflegevereinigung	35.000	35.000		

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2017		erhöht um	vermindert um
					ALT in €	NEU in €		
14	14.01.01 Erneuerbare Energien und Klimaschutz	FBL 2	div. Personal- und Sachkosten	Energiekonzept Lahn-Dill-Kreis	65.402	65.402		
	14.01.02 Mobilitätsmanagement	FBL 2	div. Personal- und Sachkosten	Mobilitätsmanagement	11.301	11.301		
15	15.01.01 Kreientwicklung/ Wirtschaftsförderung	StS 50	6100800	Wirtschaftsförderung	25.000	25.000		
	15.02.01 Tourismusaufgaben	FBL 5	6700020	Übernahme der Unterbringungskosten/ Miete für Geschäftsstelle LTV	6.000	6.000		
			7911900	Förderung Marketing Rothaarsteig	7.500	7.500		
			7911900	Markenentwicklung Lahntal	7.500	7.500		
			7911900	Beteiligung Regionalagentur Westerwald	15.000	15.000		
	7911900	Förderverein Römisches Forum Waldgirmes (Betriebskostenzuschuss Besucherzentrum) ^{*)}	25.000	25.000				
15.02.02 Geopark WW-Lahn-Taunus	FBL 5	7911900 Personal- kosten	Zuwendung Geowelt Fortuna e.V.	250.000	250.000			
Ergebnishaushalt					1.736.299	1.562.799	1.500	-175.000

^{*)} mit Sperrvermerk versehen. Endgültige Entscheidung trifft der Kreistag.

Nachrichtliche Ausweisung (gemäß Hinweis Ziffer 2 der Haushaltsgenehmigung 2016/2017):

Produktbereich	Produkt	zuständige Orga-Einheit	Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme / Empfänger	Plan 2017		erhöht um	vermindert um
					ALT in €	NEU in €		
08	08.01.01 Förderung des Sports	StS 40	9803010	Unentgeltliche Überlassung der Sporthallen an Vereine	1.947.000	1.947.000		
Summe gesamt					3.683.299	3.509.799	1.500	-175.000

Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	390.440	533.440		143.000
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	390.440	533.440	0	143.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	390.440	533.440	0	143.000
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)	390.440	533.440	0	143.000
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)	390.440	533.440	0	143.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	14.000	14.000		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	404.440	547.440	0	143.000
Gesamtveränderung					143.000

Nr.	Erläuterungen
13	Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Pauschalen aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung (Kreistagsbeschluss v. 27.06.2016): 68.000 € Erhöhung der Fraktionsfördermittel aufgrund der Änderung der Satzung zur Förderung der Fraktionsarbeit (Kreistagsbeschluss v. 27.06.2016): 75.000 €

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.889	-6.889		
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)	-6.889	-6.889	0	0
11	Personalaufwendungen	788.043	788.043		
12	Versorgungsaufwendungen	199.599	199.599		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.817	222.467		48.650
14	Abschreibungen	3.660	3.660		
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)	1.165.119	1.213.769	0	48.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.158.230	1.206.880	0	48.650
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)	1.158.230	1.206.880	0	48.650
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)	1.158.230	1.206.880	0	48.650
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	8.616	8.616		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.166.846	1.215.496	0	48.650
Gesamtveränderung					48.650

Nr.	Erläuterungen
13	- Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Pauschalen aufgrund der Änderung der Entschädigungssatzung (Kreistagsbeschluss v. 27.06.2016) - zusätzliche Kosten aufgrund der Bildung eines weiteren Fachbereichs unter Leitung eines ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-419.283	-419.283		
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	-7.341	-7.341		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-441.624	-441.624	0	0
11	Personalaufwendungen	896.441	941.041		44.600
12	Versorgungsaufwendungen	10.024	10.024		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.356.889	1.356.889		
14	Abschreibungen	49.002	49.002		
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)	2.312.355	2.356.955	0	44.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.870.731	1.915.331	0	44.600
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)	1.870.731	1.915.331	0	44.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.870.731	1.915.331	0	44.600
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	15.539	15.539		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.886.270	1.930.870	0	44.600

Gesamtveränderung

44.600

Nr.	Erläuterungen
11	neue Planstelle SB E-Government (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.286	-6.286		
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	-211.404	211.404	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-113.210	-113.210		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-302.089	-459.841	157.752	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-423.085	-792.241	369.156	0
11	Personalaufwendungen	1.061.881	1.121.881		60.000
12	Versorgungsaufwendungen	10.119	10.119		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.175.060	2.362.060		187.000
14	Abschreibungen	685.749	685.749		
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)	3.932.809	4.179.809	0	247.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.509.724	3.387.568	369.156	247.000
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)	3.509.724	3.387.568	369.156	247.000
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)	3.509.724	3.387.568	369.156	247.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	214.994	214.994		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.724.718	3.602.562	369.156	247.000

Gesamtveränderung 122.156

Nr.	Erläuterungen
7	Übernahme der Unterbringungskosten für Abt. 24 durch das Land: Nach Umzug der Abteilung in das kreiseigene Gebäude entfällt die unentgeltliche Überlassung der Räume in der landeseigenen Liegenschaft (Spilburg). Im Gegenzug werden nun die jährlichen Zahlungen an den LDK im Rahmen der Kommunalisierung der Landesverwaltung entsprechen erhöht (gut 210.000 €).
9	Das kreiseigene Gebäude in der Bismarckstraße in Dillenburg wird vom DRK für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge genutzt. Der Mietvertrag mit dem DRK läuft vorerst bis einschl. Juli 2017. Es ist aber davon auszugehen, dass er über dieses Datum verlängert wird. Die Einnahmen aus Miete (115.752 €) und Mietnebenkosten (42.000 €) belaufen sich für das gesamte Jahr auf insgesamt 157.752 €. Diese wurden für 2017 bisher nicht eingeplant.
13	- Unterbringung FD 41.1 (Zuwanderung und Integration): Standort Wetzlar Der Gebäudeteil A im Karl-Kellner-Ring wird auch über das Jahr 2016 hinaus von dem FD 41.4 weitergenutzt. Dies ist in der Planung für das Jahr 2017 nicht berücksichtigt. Ein Budget in Höhe von 75.000 € für Strom, Gas und Wasser wird zusätzlich benötigt. Standort Dillenburg Die Büroflächen für den FD 41.4 in Dillenburg sind nicht mehr auskömmlich. Es sollen neue Räumlichkeiten angemietet werden. Für Miet- und Mietnebenkosten wird ein Budget von 70.000 € benötigt. - Für das Gebäude Bismarckstraße in Dillenburg wurden für 2017 keine Unterhaltungskosten mehr eingeplant. Wegen der Nutzung des Gebäudes durch das DRK (siehe oben, Nr. 9) müssen diese zusätzlich aufgeplant werden. Ein Budget in Höhe von 42.000 € wird benötigt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.000	-458.000	65.000	
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	-1.500	-1.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-394.500	-459.500	65.000	0
11	Personalaufwendungen	1.042.602	1.042.602		
12	Versorgungsaufwendungen	271.615	271.615		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252.641	352.641		100.000
14	Abschreibungen	3.026	3.026		
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)	1.569.884	1.669.884	0	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.175.384	1.210.384	65.000	100.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.175.384	1.210.384	65.000	100.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.175.384	1.210.384	65.000	100.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.948	5.948		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.181.332	1.216.332	65.000	100.000

Gesamtveränderung

35.000

Nr.	Erläuterungen
2	Erwartete höhere Gebührenerträge infolge zusätzl. Prüfungen durch ext. Prüfungsbeauftragte
13	Beauftragung von ext. Wirtschaftsprüfern zum Abbau von Prüfungsrückständen (KA-Drucks. 314/2016). Da die Prüfungsleistungen aus Kapazitätsgründen überwiegend erst in 2017 erbracht werden, wird der wesentliche Teil des Aufwandes aus der Beauftragung (max. 209 T€ zzgl. USt.) erst in 2017 anfallen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	242.869	274.348		31.479
12	Versorgungsaufwendungen	19.994	19.994		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	5.500		
14	Abschreibungen	270	270		
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)	268.634	300.113	0	31.479
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	268.634	300.113	0	31.479
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)	268.634	300.113	0	31.479
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)	268.634	300.113	0	31.479
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.209	5.209		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	273.843	305.322	0	31.479

Gesamtveränderung

31.479

Nr.	Erläuterungen
11	zusätzliche Planstelle Gesamtpersonalrat (0,5 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.378.000	-2.378.000		
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	-169.373	-169.373		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-47.250	-47.250		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-2.594.623	-2.594.623	0	0
11	Personalaufwendungen	1.470.926	1.483.726		12.800
12	Versorgungsaufwendungen	34.771	34.771		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	428.880	428.880		
14	Abschreibungen	7.895	7.895		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	920	920		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.943.392	1.956.192	0	12.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-651.231	-638.431	0	12.800
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)	-651.231	-638.431	0	12.800
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)	-651.231	-638.431	0	12.800
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.815	30.815		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-620.416	-607.616	0	12.800
Gesamtveränderung					12.800

Nr.	Erläuterungen
11	zusätzliche Planstelle SB Kfz-Zulassung (0,3 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000		
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	-362.356	-362.356		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-482.356	-482.356	0	0
11	Personalaufwendungen	849.967	1.078.797		228.830
12	Versorgungsaufwendungen	136.792	136.792		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.000	105.000		
14	Abschreibungen	2.636	2.636		
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)	1.094.395	1.323.225	0	228.830
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	612.039	840.869	0	228.830
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)	612.039	840.869	0	228.830
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)	612.039	840.869	0	228.830
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.550	8.550		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	620.589	849.419	0	228.830
Gesamtveränderung					228.830

Nr.	Erläuterungen
11	6 zusätzliche Stellen SB Ausländer- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.281.200	-1.281.200		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.588	-75.588		
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	-448	-448		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.357.386	-1.357.386	0	0
11	Personalaufwendungen	1.269.933	1.293.996		24.063
12	Versorgungsaufwendungen	696	696		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.100	108.100		
14	Abschreibungen	8.522	8.522		
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)	1.387.251	1.411.314	0	24.063
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	29.865	53.928	0	24.063
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)	29.865	53.928	0	24.063
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)	29.865	53.928	0	24.063
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.658	43.658		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	73.524	97.587	0	24.063

Gesamtveränderung

24.063

Nr.	Erläuterungen
11	zusätzliche Planstelle Leitstellendisponent/in (0,5 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-797.251	-797.251		
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	-896.390	-896.390		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-86.869	-86.869		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.791.510	-1.791.510	0	0
11	Personalaufwendungen	3.198.921	3.198.921		
12	Versorgungsaufwendungen	1.780	1.780		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.664.071	10.119.071		455.000
14	Abschreibungen	2.330.670	2.330.670		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.080	101.080		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.099.500	1.099.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503	1.503		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	16.397.526	16.852.526	0	455.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	14.606.016	15.061.016	0	455.000
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)	14.606.016	15.061.016	0	455.000
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)	14.606.016	15.061.016	0	455.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.684.968	1.684.968		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	16.290.984	16.745.984	0	455.000
Gesamtveränderung					455.000

Nr.	Erläuterungen
13	Mehraufwendungen für Abrisse von zusätzlichen Gebäuden(-teilen) an verschiedenen Schulen

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.000	-392.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-426.977	-426.977		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-4.647	-4.647		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-823.624	-823.624	0	0
11	Personalaufwendungen	1.026.878	1.026.878		
12	Versorgungsaufwendungen	569	569		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.115.043	3.976.043	139.000	
14	Abschreibungen	937.817	937.817		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.260	86.260		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238	2.238		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	6.168.804	6.029.804	139.000	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	5.345.180	5.206.180	139.000	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)	5.345.180	5.206.180	139.000	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)	5.345.180	5.206.180	139.000	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	378.718	378.718		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	5.723.898	5.584.898	139.000	0

Gesamtveränderung 139.000

Nr.	Erläuterungen
13	Einsparung von Containermiete und Abrisskosten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.000	-44.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-636.150	-636.150		
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	-745.143	-745.143		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-52.405	-52.405		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.485.254	-1.485.254	0	0
11	Personalaufwendungen	1.858.051	1.858.051		
12	Versorgungsaufwendungen	1.032	1.032		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.494.943	5.324.943	170.000	
14	Abschreibungen	2.270.407	2.270.407		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.800	98.800		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	632.500	632.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790	790		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	10.356.522	10.186.522	170.000	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	8.871.268	8.701.268	170.000	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)	8.871.268	8.701.268	170.000	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)	8.871.268	8.701.268	170.000	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.609.452	1.609.452		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	10.480.720	10.310.720	170.000	0

Gesamtveränderung 170.000

Nr.	Erläuterungen
13	Einsparung von Containermiete und Abrisskosten

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.916	-7.916		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-49.902.255	-50.010.294	108.039	
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.500	-132.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-238.349	-238.349		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-50.281.020	-50.389.059	108.039	0
11	Personalaufwendungen	3.622.128	3.622.128		
12	Versorgungsaufwendungen	149.822	149.822		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.108.755	2.108.755		
14	Abschreibungen	1.764.170	1.764.170		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.500	120.500		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	24.000	24.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	7.790.374	7.790.374	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-42.490.645	-42.598.684	108.039	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)	-42.490.645	-42.598.684	108.039	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)	-42.490.645	-42.598.684	108.039	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.259.032	-8.259.032		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-50.749.677	-50.857.716	108.039	0

Gesamtveränderung 108.039

Nr.	Erläuterungen
5	Mehrerträge aus der Schulumlage aufgrund höherer Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF 24.01.17 bei unverändertem Hebesatz (ggü. dem im Rahmen des Doppelhaushalts 2016/17 für 2017 festgesetzten Hebesatzes: 14,49 %).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.500	-83.500		
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	-127.570	127.570	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-83.500	-211.070	127.570	0
11	Personalaufwendungen	149.370	269.420		120.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.630	25.150		7.520
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)	167.000	294.570	0	127.570
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	83.500	83.500	127.570	127.570
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	83.500	83.500	127.570	127.570
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	83.500	83.500	127.570	127.570
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	83.500	83.500	127.570	127.570

Gesamtveränderung 0

Nr.	Erläuterungen
7	Fördermittel des Bundes zur Finanzierung des Projekts "Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" (Vollfinanzierung)
11	2 zusätzliche Stellen (2 VZÄ) für das Projekt "Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"
13	Sachkosten für das Projekt "Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.900	-17.900		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-509.000	-509.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.027.500	-15.766.000	738.500	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-15.554.400	-16.292.900	738.500	0
11	Personalaufwendungen	1.008.940	1.008.940		
12	Versorgungsaufwendungen	125.921	125.921		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.000	120.000		
14	Abschreibungen	26	26		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	20.869.500	21.608.000		738.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	22.132.388	22.870.888	0	738.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	6.577.988	6.577.988	738.500	738.500
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	6.577.988	6.577.988	738.500	738.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	6.577.988	6.577.988	738.500	738.500
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.505	18.505		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	6.596.493	6.596.493	738.500	738.500

Gesamtveränderung 0

Nr.	Erläuterungen
7	Höhere Erträge durch Bundeserstattung Kap. 4 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) aufgrund höherer Transferleistungen.
17	Höhere Aufwendungen für Leistungen nach Kap. 4 SGB XII, u.a. bedingt durch Fallzahlsteigerungen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.259	-412.259		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-98.000	-98.000		
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)	-510.259	-510.259	0	0
11	Personalaufwendungen	379.782	411.262		31.479
12	Versorgungsaufwendungen	39.888	39.888		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.150	100.150		
14	Abschreibungen	391	391		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	412.259	412.259		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	12.346.000	13.577.000		1.231.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	13.278.470	14.540.950	0	1.262.479
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	12.768.211	14.030.691	0	1.262.479
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)	12.768.211	14.030.691	0	1.262.479
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)	12.768.211	14.030.691	0	1.262.479
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.562	10.562		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	12.778.773	14.041.253	0	1.262.479

Gesamtveränderung

1.262.479

Nr.	Erläuterungen
11	zusätzliche Planstelle SB Hilfen für Menschen mit Behinderungen (0,5 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)
17	Fallzahlanstieg in den Bereichen Teilhabeassistenz an Schulen (+ 60 Fälle seit Jan 2016) und im Bereich Familienentlastender Dienst sowie Autismustherapie; hinzu kommen notwendige Erhöhungen der Entgelte aufgrund tariflicher Steigerungen.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		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	-12.101.800	-12.985.280	883.480	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-126	-126		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-12.109.966	-12.993.446	883.480	0
11	Personalaufwendungen	527.947	551.452		23.505
12	Versorgungsaufwendungen	99.941	99.941		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.201.500	2.201.500		
14	Abschreibungen	7.278	7.278		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	37.850.000	36.880.000	970.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	40.686.666	39.740.171	970.000	23.505
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	28.576.701	26.746.726	1.853.480	23.505
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)	28.576.701	26.746.726	1.853.480	23.505
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)	28.576.701	26.746.726	1.853.480	23.505
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.601	67.601		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	28.644.302	26.814.327	1.853.480	23.505

Gesamtveränderung 1.853.480

Nr.	Erläuterungen
6	Höhere Erträge aufgrund höherer Bundesbeteiligung (41,6 %) für KdU.
11	zusätzliche Planstelle MA/Service Schuldnerberatung (0,5 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)
17	Geringe Aufwendungen für KdU (1 Mio. €) und höhere Aufwendungen für KdU BaföG (30 T€).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
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	-119.600	-119.600		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.170.000	-32.000.000	10.830.000	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-21.289.700	-32.119.700	10.830.000	0
11	Personalaufwendungen	944.802	1.586.428		641.627
12	Versorgungsaufwendungen	140.717	140.717		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	535.000	1.300.000		765.000
14	Abschreibungen	267	267		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	21.680.000	29.500.000		7.820.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	23.300.786	32.527.413	0	9.226.627
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	2.011.086	407.713	10.830.000	9.226.627
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.011.086	407.713	10.830.000	9.226.627
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.011.086	407.713	10.830.000	9.226.627
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	8.015	8.015		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	2.019.101	415.728	10.830.000	9.226.627

Gesamtveränderung 1.603.373

Nr.	Erläuterungen
7	Höhere Erträge in Höhe von rd. 11 Mio. € aufgrund höherer Landespauschale und mehr abrechnungsfähiger Asylbewerber. Es wird eine "große" Pauschale von 865,- € bei 3.031 abrechenbaren Personen und eine "kleine" Pauschale von 100,- € bei 1.047 abrechenbaren Personen erwartet.
11	zusätzliche Stellen zur Bewältigung der Zuwanderung und Integration
13	Höhere Aufwendungen für Honorarkräfte und Dolmetscherleistungen
17	Die gestiegene Anzahl von Leistungsbeziehern gegenüber den Planwerten korreliert mit einem Anstieg der Transferleistungen, insbesondere Mietkosten für Gemeinschaftsunterkünfte (rd. 7 Mio. € über Plan).

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.400	-17.400		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-468.156	-468.156		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.187	-2.187		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-488.843	-488.843	0	0
11	Personalaufwendungen	354.545	401.764		47.219
12	Versorgungsaufwendungen	194	194		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.450	112.450		
14	Abschreibungen	13.093	13.093		
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)	480.282	527.501	0	47.219
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-8.561	38.658	0	47.219
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)	-8.561	38.658	0	47.219
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)	-8.561	38.658	0	47.219
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.871	119.871		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	111.310	158.529	0	47.219
Gesamtveränderung					47.219
Nr.	Erläuterungen				
11	zusätzliche Planstelle Pädagogik Altenpflegeschule (0,75 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)				

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.620.500	-1.400.000		220.500
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.620.500	-1.400.000	0	220.500
11	Personalaufwendungen	23.845	23.845		
12	Versorgungsaufwendungen	13	13		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.020	66.020		
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	1.641.800	1.641.800		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.731.678	1.731.678	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	111.178	331.678	0	220.500
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	111.178	331.678	0	220.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	111.178	331.678	0	220.500
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-64.570	-64.570		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	46.608	267.108	0	220.500

Gesamtveränderung

220.500

Nr.	Erläuterungen
6	Geringere Erträge, da für die Erstattungen die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2016 maßgebend sind und diese rd. 1,4 Mio. € betragen werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-8.000		7.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-76.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	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)	-91.000	-84.000	0	7.000
11	Personalaufwendungen	327.517	327.517		
12	Versorgungsaufwendungen	11.955	11.955		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.002	4.002		
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	815.000	900.000		85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.158.475	1.243.475	0	85.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.067.475	1.159.475	0	92.000
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)	1.067.475	1.159.475	0	92.000
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)	1.067.475	1.159.475	0	92.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	3.325	3.325		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.070.800	1.162.800	0	92.000

Gesamtveränderung

92.000

Nr.	Erläuterungen
2	Anmeldungen zu den Fortbildungen für Fachkräfte in Kitas sind weiterhin rückläufig. Insbesondere aufgrund der monetären LDK-Förderung von Inhousefortbildungen.
17	Der Rechtsanspruch für U3-Kinder zum 1.8.2013 führte zu kontinuierlich höheren Betreuungszahlen und immer schneller und teils deutlich steigenden Kostenbeiträgen, somit in der Folge zu steigenden Fall- und Finanzaufwendungen bei der Übernahme von Kita-Beiträgen im Haushalt des LDK. Seit 2015 kommen noch die Kostenbeitragsübernahmen für die Asyl-/Flüchtlingskinder hinzu. Die Erhöhung der Transferaufwendungen im Vergleich zum bisherigen Planansatz wird derzeit mit 85 T€ prognostiziert.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.500	-230.000	159.500	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-150.000	-150.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-360.000	-360.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-580.500	-740.000	159.500	0
11	Personalaufwendungen	327.516	363.418		35.902
12	Versorgungsaufwendungen	11.956	11.956		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	4.002	139.002		135.000
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	52.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.227.000	1.227.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	1.622.473	1.793.375	0	170.902
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.041.973	1.053.375	159.500	170.902
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)	1.041.973	1.053.375	159.500	170.902
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)	1.041.973	1.053.375	159.500	170.902
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	3.325	3.325		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.045.298	1.056.700	159.500	170.902

Gesamtveränderung

11.402

Nr.	Erläuterungen
3	- Im Rahmen des Bundesprogramm Kindertagespflege (BKT) sind für 2017 Erträge in Höhe von rund 180 T€ neu aufzunehmen. Rund 75 % werden über Fremdleistungen an die AWO Lahn-Dill weitergeleitet. Ca. 25 % verbleiben beim LDK für Personal-, Verwaltungs- und sonstige Sachkosten/Transferaufwendungen. - Reduzierte Landesmittel (minus 20.500 €) gemäß § 32 b HKJGB wegen der Beteiligung am BKT.
11	zusätzliche Planstelle Bundesprogramm Kindertagespflege (0,5 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)
13	Weiterleitung der Mittel aus dem BKT an die AWO Lahn-Dill in Höhe von rund 135 T€

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.056.581	-14.696.581	3.640.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-950.000	-950.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-5.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-12.012.081	-15.652.081	3.640.000	0
11	Personalaufwendungen	3.882.121	4.379.391		497.270
12	Versorgungsaufwendungen	202.505	202.505		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.997	98.997		
14	Abschreibungen	1.314	1.314		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.607	12.607		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	25.505.880	29.055.880		3.550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	296		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	29.703.720	33.750.990	0	4.047.270
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	17.691.639	18.098.909	3.640.000	4.047.270
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	17.691.639	18.098.909	3.640.000	4.047.270
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	17.691.639	18.098.909	3.640.000	4.047.270
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	54.315	54.315		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	17.745.954	18.153.224	3.640.000	4.047.270

Gesamtveränderung

407.270

Nr.	Erläuterungen
3	- 640.000 Euro zusätzliche pauschale Personalkostenerstattungen für die Arbeitsbereiche mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern (siehe auch zusätzliche Personalkosten in den Produkten 060303 <i>Gesetzliche Vertretung Minderjähriger</i> sowie 060304 <i>Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien</i>) - 3.000.000 Euro Mehrerträge im Produkt 060304 <i>Erziehungs- und Jugendhilfen für junge Menschen und deren Familien</i>
11	siehe Produkte 060303 <i>Gesetzliche Vertretung Minderjähriger</i> sowie 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 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.900	-66.900		
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)	-66.900	-66.900	0	0
11	Personalaufwendungen	768.354	885.804		117.450
12	Versorgungsaufwendungen	172.402	172.402		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.838	35.838		
14	Abschreibungen	287	287		
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	160	160		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	977.041	1.094.491	0	117.450
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	910.141	1.027.591	0	117.450
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)	910.141	1.027.591	0	117.450
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)	910.141	1.027.591	0	117.450
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.615	9.615		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	919.756	1.037.206	0	117.450

Gesamtveränderung

117.450

Nr.	Erläuterungen
11	zusätzliche Stellen SB Vormundschaften (2,0 VZÄ)

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.989.681	-13.989.681	3.000.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-950.000	-950.000		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-5.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-11.945.181	-14.945.181	3.000.000	0
11	Personalaufwendungen	3.059.837	3.439.657		379.820
12	Versorgungsaufwendungen	30.072	30.072		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	63.159	63.159		
14	Abschreibungen	1.027	1.027		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.607	12.607		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	25.505.880	29.055.880		3.550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	136		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	28.672.718	32.602.538	0	3.929.820
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	16.727.537	17.657.357	3.000.000	3.929.820
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)	16.727.537	17.657.357	3.000.000	3.929.820
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)	16.727.537	17.657.357	3.000.000	3.929.820
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	44.700	44.700		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	16.772.237	17.702.057	3.000.000	3.929.820

Gesamtveränderung

929.820

Nr.	Erläuterungen
3	Aufgrund des enormen Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten ausländischen Kinder und Jugendlichen ergeben sich voraussichtlich um 3 Mio. Euro höhere Kosten (auf der Grundlage von ca. 200 Zahlfällen bei Jahreskosten von rund 60 T€ pro umA), unwissend wie sich Zustrom und Verteilung auf Bundesländer und Kommunen in 2017 tatsächlich weiterentwickeln werden. Die entstehenden Kosten (siehe Nr. 17) sind gem. Kostenerlass umA des Landes Hessen vom überörtlichen Träger (Land Hessen) vollumfänglich zu erstatten, daher ergibt sich aus diesem Bereich keine Ergebnisverschlechterung.
11	zusätzliche Stellen (6,91 VZÄ) für die Bereiche Erziehungshilfen für umA/ Heimaufsicht/ Kostenerstattungen
17	Neben den zusätzlichen umA-Kosten (3 Mio. €) werden sich insbesondere die Aufwendungen für Erziehungshilfeleistungen in Vollzeitpflege und stationären Einrichtungen auf dem Niveau des Vorjahres einpendeln zzgl. Pflegegeld- und Tagessatzerhöhungen gem. Pflegegelderlass Land Hessen und Tarifbeschlüssen Jugendhilfekommission Hessen. Im Ergebnis wird mit einer weiteren Erhöhung der Transferaufwendungen um 550 T€ gerechnet.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.500	-75.000		21.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-550		
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	-2.500	-2.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-99.550	-78.050	0	21.500
11	Personalaufwendungen	475.376	475.376		
12	Versorgungsaufwendungen	272	272		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.350	42.350		
14	Abschreibungen	65	65		
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)	518.063	518.063	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	418.513	440.013	0	21.500
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	418.513	440.013	0	21.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	418.513	440.013	0	21.500
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.992	-5.992		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	412.521	434.021	0	21.500

Gesamtveränderung

21.500

Nr.	Erläuterungen
2	Aufgrund der Einstellung der Beauftragung durch das Jobcenter Lahn-Dill wurde der Haushaltsansatz bereits um 60.000 € reduziert. Trotz aller Bemühungen ist absehbar, dass auch der reduzierte Planansatz nicht erreicht werden kann. Zwar konnte die Anzahl kostenpflichtiger Gutachten für andere Auftraggeber erhöht werden (dies betrifft im Wesentlichen die Gerichte), die damit verbundenen Mehreinnahmen entsprechen jedoch nur einem Bruchteil der Mindereinnahmen. Inzwischen besteht das OLG Frankfurt am Main zudem mit Nachdruck auf die Einhaltung des Erlasses des HMdJ bezüglich der Kostenfreiheit bei ärztlichen Begutachtungen in Personalangelegenheiten des öffentlichen Dienstes, so dass auch hier weitere Einnahmeausfälle zu erwarten sind.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.331	-5.331		
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	-100	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-75.431	-75.431	0	0
11	Personalaufwendungen	538.066	556.970		18.904
12	Versorgungsaufwendungen	303	303		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.460	56.460		
14	Abschreibungen	381	381		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000		
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)	608.211	627.114	0	18.904
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	532.780	551.683	0	18.904
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)	532.780	551.683	0	18.904
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)	532.780	551.683	0	18.904
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.580	3.580		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	536.360	555.264	0	18.904

Gesamtveränderung

18.904

Nr.	Erläuterungen
11	zusätzliche Planstelle Arzt/Ärztin (0,27 VZÄ) (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.238.500	-1.338.500	100.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.240	-206.240	50.000	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000		
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	-3.214	-3.214		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-3.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.451.454	-1.601.454	150.000	0
11	Personalaufwendungen	2.161.298	2.161.298		
12	Versorgungsaufwendungen	198.154	198.154		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.050	319.050		100.000
14	Abschreibungen	8.500	8.500		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.200	58.200		
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)	2.645.202	2.745.202	0	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	1.193.749	1.143.749	150.000	100.000
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.193.749	1.143.749	150.000	100.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.193.749	1.143.749	150.000	100.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.834	147.834		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.341.582	1.291.582	150.000	100.000

Gesamtveränderung 50.000

Nr.	Erläuterungen
2	siehe Produkt 100101 Bauverfahren
3	Wie bereits wiederholt berichtet, ist eine eindeutig steigende Tendenz von Ersatzvornahmen unverkennbar. Nach den bisherigen Erfahrungswerten besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die ursprünglich veranschlagten Mittel nicht ausreichen werden. Deswegen die Bereitstellung von zusätzlichen 50.000 Euro erforderlich (siehe Nr. 13) . Entsprechend steigen auch die Erträge.
13	- Mehrbedarf im Bereich Ersatzvornahmen (siehe auch Nr. 3); 50.000 Euro - Wie bereits mitgeteilt, ist die Zuständigkeit der Digitalisierung der Bauakten (Schimmelakten) auf die Abteilung Bauen und Wohnen übergegangen. Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannten Daten wurden Mittel in Höhe von 25.000 Euro veranschlagt. Nach den inzwischen gewonnenen Erfahrungen hat sich das Aufkommen der zu digitalisierenden Akten verdreifacht. Dadurch steigt der Finanzbedarf auf 75.000 Euro.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237.000	-1.337.000	100.000	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.992	-4.992		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-50.000		
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	-3.214	-3.214		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-1.295.206	-1.395.206	100.000	0
11	Personalaufwendungen	1.694.545	1.694.545		
12	Versorgungsaufwendungen	133.571	133.571		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	8.500	8.500		
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)	1.836.616	1.836.616	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	541.410	441.410	100.000	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)	541.410	441.410	100.000	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)	541.410	441.410	100.000	0
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143.634	143.634		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	685.044	585.044	100.000	0

Gesamtveränderung 100.000

Nr.	Erläuterungen
2	Nach dem derzeitigen Stand des Antragsaufkommens bzw. nach Einschätzung der sich bereits jetzt abzeichnenden Genehmigungen für Sonderbauten kann von einer Erhöhung des Haushaltsansatzes von 100.000 Euro realistisch ausgegangen werden.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-416.512	-416.512		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-12.250	-12.250		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-428.762	-428.762	0	0
11	Personalaufwendungen	49.701	49.701		
12	Versorgungsaufwendungen	13.030	13.030		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.639.045	2.839.045		200.000
14	Abschreibungen	1.039.147	1.039.147		
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)	3.740.923	3.940.923	0	200.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	3.312.160	3.512.160	0	200.000
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)	3.312.160	3.512.160	0	200.000
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)	3.312.160	3.512.160	0	200.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	40.318	40.318		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	3.352.478	3.552.478	0	200.000
Gesamtveränderung					200.000

Nr.	Erläuterungen
13	Änderung der Entsorgung von teerpechhaltigen Ausbaustoffen durch Bundes- und Landesvorgaben ab 1.1.2017, dadurch Änderung der bisher praktizierten Entsorgungspraxis durch Hessen Mobil. Vorläufig geschätzter Mehraufwand von 200.000€ durch evtl. Verbringung der Abfälle in die Niederlande. Alternativen werden ermittelt.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.775	26.775		
14	Abschreibungen	0	0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	407.000	425.000		18.000
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)	433.775	451.775	0	18.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	433.775	451.775	0	18.000
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)	433.775	451.775	0	18.000
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)	433.775	451.775	0	18.000
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	433.775	451.775	0	18.000

Gesamtveränderung

18.000

Nr.	Erläuterungen
15	Anhebung Umlageanteil zur Komplementärfinanzierung der RMV GmbH gem. Aufsichtsratsbeschluss RMV vom 02.12.2015.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-118.351.000	-118.351.000		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.254.889	-67.127.836		127.053
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-185.605.889	-185.478.836	0	127.053
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	50.173.179	49.669.818	503.361	
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)	50.173.179	49.669.818	503.361	0
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	-135.432.711	-135.809.018	503.361	127.053
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)	-135.432.711	-135.809.018	503.361	127.053
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)	-135.432.711	-135.809.018	503.361	127.053
29	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.459.559	8.459.559		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	-126.973.151	-127.349.459	503.361	127.053

Gesamtveränderung 376.308

Nr.	Erläuterungen
7	Schlüsselzuweisungen gem. Erlass HMdF 24.01.17 (Minderung um 119 T€) Zuweisung Straßen Anpassung an IST 2016 (Minderung um 8 T€)
16	Minderung der LWV- und Krankenhaus-Umlage Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF 24.01.17 Hebesatz LWV 11,113 % gem Einbringung HH-Entwurf LWV Hebesatz Krankenhausumlage 0,95 % gem. Erlass HMdF 24.01.17

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	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)	123.100	123.100	0	0
21	Finanzerträge	-1.216.285	-1.216.285		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.409.792	9.624.792	785.000	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)	9.193.508	8.408.508	785.000	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	9.316.608	8.531.608	785.000	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)	9.316.608	8.531.608	785.000	0
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-7.824.230	-7.824.230		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	1.492.378	707.378	785.000	0

Gesamtveränderung 785.000

Nr.	Erläuterungen
22	Die Senkung der Zinsaufwendungen ergibt sich v.a. auf Grund der Tatsache, dass die Kredite, die seit der ursprünglichen Planung für 2017 aufgenommen wurden, zu günstigeren Konditionen als geplant aufgenommen werden konnten.

Teilergebnishaushalt
 - Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-106.874	-706.874	600.000	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)	-136.874	-736.874	600.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0		
14	Abschreibungen	397.653	2.097.653		1.700.000
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)	427.653	2.127.653	0	1.700.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)	290.779	1.390.779	600.000	1.700.000
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)	290.779	1.390.779	600.000	1.700.000
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)	290.779	1.390.779	600.000	1.700.000
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	9.245	9.245		
30	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)	300.023	1.400.023	600.000	1.700.000
Gesamtveränderung					1.100.000
Nr.	Erläuterungen				
14	Die Abschreibungen werden aufgrund der Inbetriebnahme einiger großen Bauprojekte (v.a. Schulbauten) höher sein als veranschlagt. Diese sind zum Teil über höhere Auflösungen von Sonderposten (siehe Nr. 8) gedeckt.				

Teilfinanzhaushalte

Zusammenfassung
Änderungen Teilfinanzhaushalte Nachtrag 2017

Bezeichnung	Haushaltsansatz								
	2017		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		-5.692.000	-5.692.000						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	-193.500	-4.843.000	-4.649.500						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Gemeinden/Gemeindeverbände		-1.346.500	-1.346.500						
Einzahlung aus Investitionszuweisungen Versicherungsleistungen	-16.000	-976.000	-960.000						
Einzahlung aus Investitionszuweisungen übrige Bereiche	-20.001	-20.001							
Zwischensumme investive Einzahlungen	-229.501	-12.877.501	-12.648.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen übrige Bereiche	476.000	2.011.500	1.535.500						
Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen private Unternehmen		11.385.000	11.385.000						
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	20.897	20.897							
Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	29.845.400	32.918.221	3.072.821		6.030.000	1.530.000			4.500.000
Auszahlungen für Investitionen in das bewegl. Sachanlagevermögen	2.774.002	2.824.002	50.000						
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Sachanlagevermögen	26.000	26.000							
Zwischensumme investive Auszahlungen	33.142.299	49.185.620	16.043.321	0					
Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	32.912.798	36.308.119	3.395.321	0					

Produktbereich 01
Produktgruppe 0101

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
0011004 NEU	eGovernment										
	Auszahlungen für Investitionen in das bewegl. Sachanlagevermögen	0	50.000	50.000						0	50.000
	Saldo	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
0013002	Sanierung Geb. B und Trennung Sparkassengebäude										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	500.000	500.000						420.000	920.000
	Saldo	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	420.000	920.000
0013005 NEU	Mehrweckhalle Heisterberg										
	Einzahlung aus Inv.zuweisungen - Versicherungsleistungen	0	-960.000	-960.000						0	-960.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	1.200.000	1.200.000						0	1.200.000
	Saldo	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0011004 NEU	eGovernment	Der Bereich des eGovernment soll weiter ausgebaut werden. Hier stehen im Besonderen der weitere Ausbau der internen Dokumentenmanagement-Struktur und die Erfüllung der EU-INSPIRE-Richtlinie in Zusammenarbeit mit den Kommunen des Landkreises im Vordergrund. Ein Budget in Höhe von 50.000 Euro wird hierfür benötigt.
0013002	Sanierung Geb. B und Trennung Sparkassengebäude	Umbau des Verwaltungsgebäudes mit Foyer, großen Flur- und Erschließungsbereichen. Geplant ist eine Grundrissänderung hinsichtlich einer größtmöglichen Flächeneffizienz von Nutz- zu Verkehrsfläche. Die Maßnahme wird mit 500.000 Euro über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.
0013005 NEU	Mehrweckhalle Heisterberg	Um die durch Brand zerstörte Halle in Heisterberg neu zu errichten, können Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden. Allerdings beträgt die im Vertrag festgelegte und vom LDK bei einem Neubau zu erbringende Eigenleistung 20% des Herstellungswertes. Hieraus ergeben sich bei einem Neuwert in Höhe von ca. 1.200.000 Euro Leistungen durch die Versicherung von 960.000 Euro und Kosten für den LDK in Höhe von max. 240.000 Euro.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0321

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
0214701	Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf										
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	-157.000	-157.000						1.610.000	1.953.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	460.000	460.000	0	0						
	Saldo	460.000	303.000	-157.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0214701	Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf	Mittel des Investpakt es wurden bewilligt (insg. 183.000 Euro). Die Umsetzung dieser zusätzlichen Maßnahmen führt in 2018 zu Mehrkosten. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0322

Schulträgeraufgaben
Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
9226601	Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn										
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	-594.000	-594.000						4.500.000	7.100.000
	Saldo	0	-594.000	-594.000	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
9226601	Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn	Mittel des Investpakt es wurden bewilligt (insg. 774.000 Euro). Der Haupttrakt wird energetisch saniert. Bedingt durch die Tiefe des Gebäudes ist eine Lüftung erforderlich. Die entsprechenden Mehrkosten werden 2018 veranschlagt. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0323

Schulträgeraufgaben
Gymnasien, Kollegs

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.000.000	3.000.000	0	0	2.500.000	1.000.000		1.500.000	16.200.000	19.800.000
	Saldo	3.000.000	3.000.000	0	0	2.500.000	1.000.000	0	1.500.000		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	Durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme vermindert sich der für 2017 benötigte Betrag der Verpflichtungsermächtigungen. Für die Umsetzung der Maßnahme werden in den Jahren 2018 - 2020 zusätzliche Mittel benötigt. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0324

Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schulen Dillenburg										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.500.000	3.500.000	0	0	2.000.000	500.000		1.500.000	23.700.000	23.700.000
	Saldo	3.500.000	3.500.000	0	0	2.000.000	500.000	0	1.500.000		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schulen Dillenburg	Durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme vermindert sich der für 2017 benötigte Betrag der Verpflichtungsermächtigungen. Der Gesamtauszahlungsbedarf bleibt unverändert.

Produktbereich 03
Produktgruppe 0328

Schulträgeraufgaben
Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar										
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	-250.000	-250.000						8.100.000	16.700.000
	Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0		
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.500.000	2.500.000	0	0	1.500.000	0		1.500.000	17.200.000	17.200.000
	Saldo	2.500.000	2.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000		
9289701	Sanierung Johann-Textor-Schule										
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	-113.000	-113.000						6.500.000	6.500.000
	Saldo	0	-113.000	-113.000	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar	Mittel des Investpakttes wurden bewilligt (insg. 827.000 Euro). Für die Umsetzung der Maßnahme werden in den Jahren 2018 - 2021 zusätzliche Mittel benötigt. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf.
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms	Durch die zeitliche Verschiebung der Maßnahme vermindert sich der für 2017 benötigte Betrag der Verpflichtungsermächtigungen. Der Gesamtauszahlungsbedarf bleibt unverändert.
9289701	Sanierung Johann-Textor-Schule	Mittel des Investpakttes wurden bewilligt (insg. 413.000 Euro). Der Gesamtauszahlungsbedarf bleibt unverändert.

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
0121007	K 385 UF DB und Dill, Brückensanierung										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	20.000	20.000						60.000	80.000
	Saldo	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0		
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	90.000	90.000						60.000	1.530.000
	Saldo	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0		
0121014 NEU	K 41 Erneuerung Regenwasseraufnahme										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	49.000	49.000						0	49.000
	Saldo	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0		
0121015 NEU	K 386 zw. Greifenstein - L 3282										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	642.502	642.502						0	648.550
	Saldo	0	642.502	642.502	0	0	0	0	0		
0121016 NEU	K 85 zw. Driedorf OT Mademühlen - L 3044										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	571.319	571.319						0	571.319
	Saldo	0	571.319	571.319	0	0	0	0	0		

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0121007	K 385 UF DB und Dill, Brückensanierung	Analog der Kostenforderung bei der Grundlagenplanung K 64 UF Dill, Brückensanierung wird der bestehende Haushaltsansatz von 60.000 Euro aus dem HH-Jahr 2015 im Jahr 2017 um 20.000 Euro ergänzt, so dass für die Maßnahme insgesamt 80.000 Euro zur Verfügung stehen.
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung	Nach dem nunmehr das Grundlagenkonzept für Sanierung des Brückenbauwerkes vorliegt (Finanzierung über den Haushaltsansatz aus 2015 von 60.000 Euro), ergibt sich folgender weiterer Mittelbedarf: - eigentliche Bauplanung: 90.000 Euro (Veranschlagung 2017) - vorläufig angesetzte Baukosten für das Bauwerk: 1.300.000 Euro sowie Kosten von Hessen Mobil für die Bauvorbereitung und Baudurchführung: 80.000 Euro (Veranschlagung 2018 und 2019) Insgesamt ist also von von einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 1.530.000 Euro auszugehen. Inwieweit Fördermittel vom Land Hessen bereitgestellt werden, kann erst mit der Bauplanung von Hessen Mobil ermittelt werden.

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0121014 NEU	K 41 Erneuerung Regenwasseraufnahme	Der Mischwasserkanal der Stadt Haiger musste an der K 41 „Am Lindenberg“ erneuert werden, der das Regenwasser der Kreisstraße aufnimmt. Gem. § 20 Abs.5 HStrG hat sich der Träger der Straßenbaulast an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung einer Straßenentwässerungsanlage, wenn die Straßenentwässerung nicht über eine straßeneigenen, sondern über eine von einer Gemeinde oder von einem Abwasserverband eingerichtete Abwasseranlage erfolgt, in dem Umfang, wie es der Bau einer eigenen Straßenentwässerung erfordern würde.
0121015 NEU	K 386 zw. Greifenstein - L 3282	Die Kreisstraße K 386 ist insbesondere durch Rissbildungen, allgemeine Unebenheiten und Flickstellen stark geschädigt. Durch eine grundhafte Erneuerung wird die gesetzliche Unterhaltungspflicht nachhaltig hergestellt. Die Maßnahme wird komplett über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert. 6.048 Euro wurden bereits 2016 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
0121016 NEU	K 85 zw. Driedorf OT Mademühlen - L 3044	Die Kreisstraße K 85 hat Beschädigungen durch Rissbildungen, Unebenheit und zusätzlich Griffigkeitsprobleme. Die Sanierung erfolgt Grundhaft zur Herstellung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsbelastung. Die Maßnahme wird komplett über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.

Produktbereich 15
Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
0151002 NEU	Investitionszuschuss Breitbandausbau Erweiterungsprojekt										
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Bund	0	-5.692.000	-5.692.000		0	0	0		0	-5.692.000
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	0	-3.000.000	-3.000.000		0	0	0		0	-3.000.000
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	-1.346.500	-1.346.500		0	0	0		0	-1.346.500
	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen private Unternehmen	0	11.385.000	11.385.000		0	0	0		0	11.385.000
	Saldo	0	1.346.500	1.346.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0151002 NEU	Investitionszuschuss Breitbandausbau Erweiterungsprojekt	Erweiterung des Breitbandausbaus auf Gewerbegebiete und bisher nicht berücksichtigte Wohngebiete sowie Schulen und Krankenhäuser

Produktbereich 16
Produktgruppe 1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz								Gesamtauszahlungsbedarf	
		2017		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
0161005 NEU	Neubau/Erweiterungsbau Haus Caruso Oberscheld										
	Einzahlung aus Inv.zuweisungen Land	0	-489.000	-489.000						0	-489.000
	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0	489.000	489.000						0	489.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161006 NEU	Herstellung Barrierefreiheit Dilltalwerkstatt Aßlar										
	Einzahlung aus Inv.zuweisungen Land	0	-46.500	-46.500						0	-46.500
	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0	46.500	46.500						0	46.500
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0161007 NEU	Erweiterung Bettenhaus Dill-Kliniken Dillenburg										
	Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen übrige Bereiche	0	1.000.000	1.000.000						0	1.000.000
	Saldo	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
0161005 NEU	Neubau/Erweiterungsbau Haus Caruso Oberscheld	<p>Die AKTIVES LEBEN IM ALTER gGmbH plant in Abstimmung mit dem LWV Hessen das Bauprojekt "Neubau/Erweiterungsbau Haus Caruso Dillenburg-Oberscheld". Das Haus Caruso ist ein Wohnheim für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen/Behinderungen. Die veranschlagten Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf ca. 1,748 Mio. Euro. Die Finanzierung soll über Eigenmittel, Mittel des LWV Hessen sowie über eine Landesförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgen.</p> <p>Die Antragstellung zur Aufnahme in das Förderprogramm des Landes kann laut Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 25.09.2014 nicht über den Einrichtungsträger erfolgen, sondern nur über eine Kommune oder kommunale Gebietskörperschaft. Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat daher am 12.09.2016 beschlossenen, beim Land Hessen eine entsprechende Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs zweckgebunden zur Weiterleitung an den Einrichtungsträger zu beantragen (DS 196/2016).</p> <p>Der Lahn-Dill-Kreis wird mit der AKTIVES LEBEN IM ALTER gGmbH, eine Bewilligung des Zuschusses vorausgesetzt, eine Zuwendungsvereinbarung abschließen, um die ordnungsgemäße Umsetzung des erwarteten Förderbescheids sicherzustellen. Die Rechte und Pflichten daraus sind vom Einrichtungsträger zu tragen. Er hat den Lahn-Dill-Kreis auch haftungsrechtlich freizustellen.</p>

Produktbereich 16
Produktgruppe 1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
<p>0161006 NEU</p>	<p>Herstellung Barrierefreiheit Dilltalwerkstatt Aßlar</p>	<p>Die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V. plant das Projekt "Herstellung von Barrierefreiheit der Dilltalwerkstatt in Aßlar für Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung". Die veranschlagten Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf 155.500 Euro. Die Finanzierung soll über Eigenmittel sowie über eine Landesförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgen.</p> <p>Die Antragstellung zur Aufnahme in das Förderprogramm des Landes kann laut Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 25.09.2014 nicht über den Einrichtungsträger erfolgen, sondern nur über eine Kommune oder kommunale Gebietskörperschaft. Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises hat daher am 25.05.2016 beschlossenen, beim Land Hessen eine entsprechende Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs zweckgebunden zur Weiterleitung an den Einrichtungsträger zu beantragen (DS 136/2016).</p> <p>Der Lahn-Dill-Kreis wird mit der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V., eine Bewilligung des Zuschusses vorausgesetzt, eine Zuwendungsvereinbarung abschließen, um die ordnungsgemäße Umsetzung des erwarteten Förderbescheids sicherzustellen. Die Rechte und Pflichten daraus sind vom Einrichtungsträger zu tragen. Er hat den Lahn-Dill-Kreis auch haftungsrechtlich freizustellen.</p>
<p>0161007 NEU</p>	<p>Erweiterung Bettenhaus Dill-Kliniken Dillenburg</p>	<p>Aufgrund der Leistungsentwicklung am Standort Dillenburg, insbesondere durch den Auf- und Ausbau der Bereiche Weaning und Schlafmedizin, ist zur adäquaten Patientenversorgung die Ausweitung der Bettenkapazität der Dill-Kliniken Dillenburg erforderlich. Die Erhöhung der Bettenzahl soll durch eine Aufstockung des Westflügels erreicht werden. Der Gesamtinvestitionsbedarf der Lahn-Dill-Kliniken GmbH für diese Maßnahme beträgt nach einer Kostenschätzung 3.300.000 €. Der Lahn-Dill-Kreis unterstützt dieses Vorhaben durch den Investitionszuschuss in Höhe von 1.000.000 €. Der Investitionszuschuss des Lahn-Dill-Kreises wird über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.</p>

Aufriss: Fraktionsbudgets

**und Übersicht über die den Fraktionen
des Kreistags gewährten Mittel
gem. § 26 a Abs. 4 HKO**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 26 a IV HKO zur Verfügung gestellten Mittel
(Aufriß aus:
Produkt 01.01.01 – Kreistag -, Kontengruppe Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen)

Lfd. Nr.	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2017 ALT EUR	Plan 2017 NEU EUR
1	6781200	Aufwend. zur Förderung der Fraktionsarbeit (Gesamtbetrag der Mittel nach § 26 a IV HKO)	175.000	250.000
2		Berechnung der Budgets:		
2.1		Jährliche Sockelbeträge:		
		je Fraktion mit 3 - 4 Mitgliedern	3.000	
		je Fraktion mit 5 - 14 Mitgliedern	7.200	
		je Fraktion mit 15 - 25 Mitgliedern	12.000	
		je Fraktion mit mehr als 25 Mitgliedern	19.200	
		Änderung gem. KT-Beschluss vom 27.06.2016:		
		je Fraktion		7.500
2.2		Restbetrag nach Fraktionsstärke:		
		Betrag je Fraktionsmitglied jährl.: (Änderung gem. KT-Beschluss vom 27.06.2016)	1.500	2.500
3.		Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen¹:		
3.1		für die CDU-Fraktion		70.000
3.2		für die SPD-Fraktion		67.500
3.3		für die FWG-Fraktion		27.500
3.4		für die AfD-Fraktion		27.500
3.5		für die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN		25.000
3.6		für die FDP-Fraktion		17.500
3.7		für die Fraktion DIE LINKE		15.000
4.		Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen		

¹ Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 (im Dez. 2015 im Rahmen des Doppelhaushalts 2016/2017) konnte die voraussichtliche Verteilung der Fraktionsmittel 2017 nicht ausgewiesen werden, da diese abhängig war vom Ergebnis der im März 2016 stattgefundenen Kommunalwahl.

Haushaltsvermerke

Die **Haushaltsvermerke 2017** (siehe Kapitel 5.5 des Haushaltsplans 2016/2017) werden wie folgt geändert.

1. **Ziffer 1.1** (Deckungsfähigkeit auf Ebene des Gesamtergebnishaushalts) wird komplett gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden Ziffern wird entsprechend angepasst.
2. **Ziffer 2.1** (Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten) wird wie folgt neu gefasst:

„2.1 Zweckbindung und unechte Deckungsfähigkeit in Teilergebnishaushalten

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.

2.1.2 Unechte Deckungsfähigkeit

Soweit zahlungswirksame Erträge zugunsten bestimmter Aufwendungen nach Ziff. 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).“

3. **Ziffer 2.2.2** (unechte Deckungsfähigkeit in Teilfinanzhaushalten) wird wie folgt geändert:

In **Abschnitt a** wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:


„Dies gilt für neue, bisher nicht veranschlagte Einzahlungen entsprechend.“



5

Anlagen

Nachtragshaushaltsplan 2017

- 5.1 **Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**
 - 5.2 **Investitionsprogramm 2016 – 2020**
- 

**Übersicht über die aus
Verpflichtungs-
ermächtigungen
voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017				Voraussichtlich fällige Auszahlungen - 1.000 EUR -	
Produktgruppe	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz ALT - 1.000 EUR -	Ansatz NEU (Nachtrag) - 1.000 EUR -	2018 ALT	2018 NEU (Nachtrag)
0323 Gymnasien, Kollegs		2.500	1.000	2.500	1.000
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg	2.500	1.000	2.500	1.000
0324 Berufliche Schulen		2.000	500	2.000	500
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg	2.000	500	2.000	500
0328 Gesamtschulen		1.500	0	1.500	0
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms	1.500	0	1.500	0
1201 Kreisstraßen		30	30	30	30
0121011	K 7 UF Dietzhölze ASB-Nr. 5116 603	5	5	5	5
0121012	K 38 Dillenburg - Eibach	10	10	10	10
0121013	K 61 Uckersdorf - Amdorf	15	15	15	15
LDK gesamt 2017	Summe	6.030	1.530	6.030	1.530
	<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			17.369	18.276

Investitionsprogramm 2016 – 2020

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-5.692.000	0	0	-2.380,00	-5.692.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-4.843.000	0	-1.433.250	-1.286.989,46	-9.195.500	-2.877.500	-866.000	-275.000	-334.000	0	
	Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Land	0	0	0	-621.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen Schulbaupauschale Land	0	0	0	-4.911.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.346.500	0	-1.707.517	-2.008.330,57	-6.554.017	-5.207.517	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Zweckverbände und dgl.	0	0	0	-6.648,56	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-12.067,13	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	-99.144,63	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	-976.000	0	-16.000	-31.050,51	-1.040.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-20.001	0	-20.001	-109.392,47	-100.005	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-10.260,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-1.076,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionspauschale - Kommunal	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-12.877.501	0	-3.176.768	-9.099.339,33	-22.581.522	-8.121.018	-902.001	-311.001	-370.001	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszf.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	2.011.500	0	1.400.000	3.494.970,12	7.911.500	5.900.000	0	0	0	0	
	Auszf.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	11.385.000	0	0	0,00	11.385.000	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	20.897	0	820.897	4.343,64	921.676	847.810	17.823	17.573	17.573	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	517.400	16.287,70	562.300	517.400	44.900	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	32.918.221	1.530.000	96.079.500	35.958.548,83	294.109.925	202.137.204	16.123.500	26.555.500	14.775.500	1.600.000	VE 2018 = 1.530.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.824.002	0	2.185.701	2.931.763,96	12.138.009	2.735.901	2.986.702	1.795.702	1.795.702	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.020.940,08	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	26.000	0	67.000	256.858,30	126.000	67.000	11.000	11.000	11.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	49.185.620	1.530.000	101.070.498	43.683.712,63	327.154.410	212.205.315	19.183.925	28.379.775	16.599.775	1.600.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	36.308.119	1.530.000	97.893.730	34.584.373,30	304.572.888	204.084.297	18.281.924	28.068.774	16.229.774	1.600.000	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-16.000	0	-16.000	-36.071,00	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	-960.000	0	0	0,00	-960.000	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-976.000	0	-16.000	-36.071,00	-1.040.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.700.000	0	90.000	8.665.576,34	5.520.000	3.520.000	300.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	369.000	0	345.000	1.089.467,26	1.497.000	345.000	261.000	261.000	261.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	142.699,80	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	45.000	70.873,21	60.000	45.000	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.084.000	0	480.000	9.968.616,61	7.077.000	3.910.000	561.000	261.000	261.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.108.000	0	464.000	9.932.545,61	6.037.000	3.894.000	545.000	245.000	245.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0011001	Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-16.000	0	-16.000	-36.071,00	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	161.000	0	161.000	53.146,00	805.000	161.000	161.000	161.000	161.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	100.657,32	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.249,50	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	145.000	0	145.000	118.981,82	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	45.615,74	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.009,36	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	45.000	69.623,71	60.000	45.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	45.000	117.248,81	60.000	45.000	0	0	0	0	
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	58.000	0	84.000	278.610,00	142.000	84.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	13.128,08	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	58.000	0	84.000	291.738,08	142.000	84.000	0	0	0	0	
0011004	eGovernment											
	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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8011001	ERST Versicherungen/ZUW IuK-HW											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.087,39	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.231,96	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.319,35	0	0	0	0	0	0	
8011002	Erstattungen IUK Software u.a.											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	10.849,76	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	10.849,76	0	0	0	0	0	0	
9011001	Technik/RZ nach Umzug Wetzlar											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	87.868,50	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	87.868,50	0	0	0	0	0	0	
0012001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	34.711,69	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	25.673,08	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	100.000	60.384,77	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9012001	Inventar nach Umzug Wetzlar											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	576.578,18	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	224.493,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	801.071,73	0	0	0	0	0	0	
0013001	Neubau Parkhaus											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	36.711,36	3.400.000	3.100.000	300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	36.711,36	3.400.000	3.100.000	300.000	0	0	0	
0013002	Sanierung Geb.B und Trennung Sparkassengebäude											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	90.000	0,00	920.000	420.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	500.000	0	90.000	0,00	920.000	420.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0013004	Verkauf Grundstück Lenste											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0013005	Mehrzweckhalle Heisterberg											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	-960.000	0	0	0,00	-960.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	240.000	0	0	0,00	240.000	0	0	0	0	0	
6013001	Altenpflegeschule Herborn (ehem. Teil der Comeniuschule) Umgewidmete Mittel Bauunterhaltung											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	4.229,13	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.229,13	0	0	0	0	0	0	
6013003	UMWID 20/5-Anbau Leitstelle FS-Str. 4											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	28.575,44	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	28.575,44	0	0	0	0	0	0	
8013004	Pelletanlage für Neubau Gebäude D KKR 51 - Zuweisung Land Hessen über WI-Bank											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	32.147,27	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	32.147,27	0	0	0	0	0	0	
9013001	Erweiterung Parkplatz Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	8.274,50	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	8.274,50	0	0	0	0	0	0	
9013003	Anbau Franz-Schubert-Str. 4, Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	133.323,97	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	133.323,97	0	0	0	0	0	0	
9013004	Neubau Kreishaus Karl-Kellner-Ring											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	8.197.821,12	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	8.197.821,12	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9013005	Sanierung Kreishäuser Dillenburg											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-976.000	0	-16.000	-36.071,00	-1.040.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.084.000	0	480.000	9.968.616,61	7.077.000	3.910.000	561.000	261.000	261.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.108.000	0	464.000	9.932.545,61	6.037.000	3.894.000	545.000	245.000	245.000	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 für das Jahr 2017 161.000 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.
0011002	Lizenzen, DV- Software	Bei den Ansätzen für die geplanten Softwarebeschaffungen handelt es sich um Kostenschätzungen, die aufgrund von Informationsangeboten ermittelt wurden. Für alle Maßnahmen gilt, dass ein Beschaffungsverfahren im Rahmen eines Projektes durchgeführt werden soll. Sophos UTM Protection 15.000 Euro Für die verschiedenen Liegenschaften des LDK setzt der Fachdienst 11.2 einen zentralen Internetzugang mit Sicherheitsgateway (Sophos UTM) ein. Ziel der UTM ist es, an einem zentralen Punkt Sicherheit für das gesamte Netzwerk zu erlangen. Folgenden Funktionsumfang bietet die Sophos UTM-Protection: Internet-Gateway, Firewall, Virtual Private Network (VPN) Gateway, Virus Protection, Intrusion Detection System, Contentfilter, Spam Protection, Surf Protection, Authentifizierung, Quality of Service (QoS), Reporting Für das Sicherheitsgateway in Wetzlar muss die abgelaufene Lizenz erneuert werden. Da das Produkt auch in den nächsten Jahren beim LDK im Einsatz sein wird, soll die Lizenz für 3 Jahre erworben werden. Im Vergleich zur 1-Jahres-Lizenz über den gleichen Zeitraum kann so eine Einsparung von ca. 20 % erzielt werden.
0011003	Zentrale Netzwerkkomponenten	Im Haushaltsjahr 2017 ist die Beschaffung von folgenden Hardwarekomponenten geplant: Austausch Netzwerkschweiche 50.000 Euro UTM-Protection Hardwaretausch 8.000 Euro Austausch Netzwerkschweiche Zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit sowie zum Schutz der Daten müssen die Netzwerke der Kreisverwaltung ständig an die neuesten Sicherheitstechniken angepasst werden. In Wetzlar und in Dillenburg sollen deshalb veraltete Komponenten (Switch) im Netzwerk erneuert werden. Ein Budget in Höhe von 50.000 Euro wird hierfür benötigt. UTM Protection Hardwaretausch Die bisher im Einsatz befindliche Hardware zum Betrieb des Security-Gateways wird ab 06.2018 nicht mehr vom Hersteller gewartet. Für den Austausch der Hardware werden 8.000 Euro benötigt.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011004	eGovernment	Der Bereich des eGovernment soll weiter ausgebaut werden. Hier stehen im Besonderen der weitere Ausbau der internen Dokumentenmanagement-Struktur und die Erfüllung der EU-INSPIRE-Richtlinie in Zusammenarbeit mit den Kommunen des Landkreises im Vordergrund. Ein Budget in Höhe von 50.000 Euro wird hierfür benötigt.
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 2017 werden hierfür 100.000 Euro eingeplant.
0013001	Neubau Parkhaus	Die Kostenberechnung für die Errichtung des Parkhauses sowie Abbruch Gebäude A wurde in 2012 erstellt. Die Kostensteigerung (Kostenindex) beträgt für die Jahre 2012-2016 entsprechend den Angaben des statistischen Bundesamtes 11,4 %, so dass davon ausgegangen werden kann, dass min. 300.000,- Euro zusätzlich benötigt werden, wobei 2017 vorerst nicht berücksichtigt wurde.
0013002	Sanierung Geb.B und Trennung Sparkassengebäude	Umbau des Verwaltungsgebäudes mit Foyer, großen Flur- und Erschließungsbereichen. Geplant ist eine Grundrissänderung hinsichtlich einer größtmöglichen Flächeneffizienz von Nutz- zu Verkehrsfläche. Die Maßnahme wird mit 500.000 Euro über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.
0013005	Mehrzweckhalle Heisterberg	Um die durch Brand zerstörte Halle in Heisterberg neu zu errichten, können Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden. Allerdings beträgt die im Vertrag festgelegte und vom LDK bei einem Neubau zu erbringende Eigenleistung 20% des Herstellungswertes. Hieraus ergeben sich bei einem Neuwert in Höhe von ca. 1.200.000 Euro Leistungen durch die Versicherung von 960.000 Euro und Kosten für den LDK in Höhe von max. 240.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-10.500	0	0	-17.850,00	-10.500	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-10.500	0	0	-17.850,00	-10.500	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.500	0	10.500	0,00	52.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	86.000	0	184.700	858.103,37	419.800	184.700	49.700	49.700	49.700	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	12.162,20	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	164.315,20	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	96.500	0	195.200	1.034.580,77	472.300	195.200	60.200	60.200	60.200	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	86.000	0	195.200	1.016.730,77	461.800	195.200	60.200	60.200	60.200	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	-10.500	0	0	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	47.000	0	10.700	0,00	89.800	10.700	10.700	10.700	10.700	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	6.374,36	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	36.500	0	10.700	6.374,36	79.300	10.700	10.700	10.700	10.700	0	
0021002	Löschwasserkonzept											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	829.858,43	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	829.858,43	0	0	0	0	0	0	
9021001	Abrollbehälter Wasserversorgung											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	20.324,65	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	103.030,20	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	123.354,85	0	0	0	0	0	0	
0022001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerwehrschule											
	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	
0022002	Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.500	0	10.500	0,00	52.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	499,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.500	0	10.500	499,00	52.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0023001	Einführ. Software Bereich Brandschutz											
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	24.942,40	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	24.942,40	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-10.500	0	0	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	62.500	0	26.200	985.029,04	167.300	26.200	26.200	26.200	26.200	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	52.000	0	26.200	985.029,04	156.800	26.200	26.200	26.200	26.200	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0021001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz	Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Beschaffung eines KdoW angedacht. Die Ersatzbeschaffung ist nach den aktuellen Zuwendungsrichtlinien des Landes bezuschungsfähig. Eine Zuwendung in Höhe von 10.500 Euro ist zu erwarten.
0022001	Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerwehrschnle	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Übungsgeräten insbesondere für den seit 2016 neu angebotenen Lehrgang "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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	84.000	0,00	100.000	84.000	4.000	4.000	4.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.575,64	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.000	0	84.000	2.575,64	100.000	84.000	4.000	4.000	4.000	0	
0026001	Ersatz- u Ergänzgsbeschaffg Leitstelle											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	70.000	2.820,30	130.000	70.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.713,20	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.034,10	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	70.000	9.567,60	130.000	70.000	15.000	15.000	15.000	0	
9026001	Beschaffung "IVENA"											
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	14.458,50	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	14.458,50	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	19.000	0	154.000	26.601,74	230.000	154.000	19.000	19.000	19.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	19.000	0	154.000	26.601,74	230.000	154.000	19.000	19.000	19.000	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0024001	Ersatz-u Ergänzungsbesch. Rettungsdienst	Ersatz - und Ergänzungsbeschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Einsatzgeräten im Bereich Rettungsdienst einschließlich Notarztdienst.
0026001	Ersatz- u Ergänzgsbeschaffg Leitstelle	Im Haushaltsjahr 2017 sind Einzelplatzrechner in der Leitstelle auszutauschen. Hier ist mit Kosten von ca. 9.000 Euro zu kalkulieren. Die verbleibenden 6.000 Euro des für 2017 veranschlagten Ansatzes dienen der ggf. notwendig werdenden Ersatzbeschaffung von Controllerstühlen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	5.099,99	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	5.099,99	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
0027002	Beschaffung Warn- und Informationssystem KATWARN											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-15.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
8027001	Zuweisung Land KATWARN 2015											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-2.850,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.850,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-17.850,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	15.000	22.949,99	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	5.099,99	75.000	15.000	15.000	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.

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-1.281.000	0	-805.000	-719.768,46	-4.608.000	-1.900.000	-850.000	-259.000	-318.000	0	
	Einzahlungen Schulbaupauschale Land	0	0	0	-4.911.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	-1.200.000	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-12.067,13	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	-99.144,63	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	-16.000	0	-16.000	-31.050,51	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-20.001	0	-20.001	-109.392,47	-100.005	-20.001	-20.001	-20.001	-20.001	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-10.260,00	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-1.076,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionspauschale - Kommunal	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-1.317.001	0	-2.041.001	-5.896.139,20	-5.988.005	-3.136.001	-886.001	-295.001	-354.001	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz. f. aktiv. Invest.-Zuweis. übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	15.897	0	815.897	4.343,64	896.676	842.810	12.823	12.573	12.573	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	517.400	16.287,70	562.300	517.400	44.900	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	28.505.900	1.500.000	94.587.000	26.290.413,02	281.991.400	196.292.500	14.743.000	26.125.000	14.725.000	1.600.000	VE 2018 = 1.500.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.297.502	0	1.592.501	967.908,94	9.880.709	2.142.701	2.607.502	1.416.502	1.416.502	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	857.067,48	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	22.000	21.669,89	66.000	22.000	11.000	11.000	11.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	30.830.299	1.500.000	97.534.798	28.157.690,67	293.397.085	199.817.411	17.419.225	27.565.075	16.165.075	1.600.000	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	29.513.298	1.500.000	95.493.797	22.261.551,47	287.409.080	196.681.410	16.533.224	27.270.074	15.811.074	1.600.000	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	238.833	0	241.262	59.440,67	1.196.594	241.262	238.833	238.833	238.833	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	125.547,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	238.833	0	241.262	184.988,22	1.196.594	241.262	238.833	238.833	238.833	0	
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0,00	182.200	102.200	0	40.000	40.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	18.722,56	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	18.722,56	182.200	102.200	0	40.000	40.000	0	
0210003	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/ Turnhallen: Grundschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	-2.380,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	200.000	0	50.000	66.919,58	250.000	50.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	200.000	0	50.000	64.539,58	250.000	50.000	0	0	0	0	
0210004	Ausstattungsverbesserung Grundschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	30.185,75	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	112.949,06	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	445.630,09	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	588.764,90	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7210001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Grundschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	35.154,37	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	45.235,08	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	80.389,45	0	0	0	0	0	0	
8210001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Grundschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-24.969,33	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	14.357,36	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	10.519,01	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-92,96	0	0	0	0	0	0	
8210002	Anschaffung div. Gegenstände Grundschulen Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-27.345,17	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	7.770,52	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	19.574,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0210101	Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	400.000	0	500.000	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	500.000	0,00	900.000	500.000	0	0	0	0	
6210101	Komplettsanierung Grundschule Aßlar umgewidmete Mittel											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	17.012,27	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	17.012,27	0	0	0	0	0	0	
0210201	Sanierung und Ausbau Dachgeschoss Grundschule Werdorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0,00	950.000	0	400.000	550.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	950.000	0	400.000	550.000	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6210201	Erneuerung Schulhof Grundschule Werdorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	19.763,94	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	19.763,94	0	0	0	0	0	0	0
6210202	Einbauküche GrS Werdorf											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.565,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.565,00	0	0	0	0	0	0	0
0210301	Wasserbeiträge Aartalschule Niederweidbach											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.059	0	2.059	0,00	8.467	6.408	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.058,90	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.059	0	2.059	2.058,90	8.467	6.408	0	0	0	0	0
0210401	Allgemeine Sanierung Schlossschule Braunfels											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.050.000	0	1.050.000	0,00	2.100.000	0	1.050.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.050.000	0	1.050.000	0,00	2.100.000	0	1.050.000	0	0	0	0
6210401	Standgarderoben Schloßschule Brfs.											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.179,90	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.179,90	0	0	0	0	0	0	0
0210801	Anliegerbeiträge Ausbau Bornstraße Grundschule Medenbach											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
6211001	Verschiedene Anschaffungen Grundschule Mandeln											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.341,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.341,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0211201	Kauf des Grundstücks inkl. Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	800.000	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	800.000	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.600.000	0	200.000	0,00	1.800.000	200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.600.000	0	200.000	0,00	1.800.000	200.000	0	0	0	0	
0211301	Anschubfinanzierung Ganztagsangebot Rotebergschule Dillenburg											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	588,98	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	588,98	0	0	0	0	0	0	
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	1.000.000	64.467,06	3.850.000	1.100.000	0	1.000.000	750.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	1.000.000	64.467,06	3.850.000	1.100.000	0	1.000.000	750.000	0	
6211601	UMW 20/5 Möbel 2116-BD15											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	6.649,91	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.649,91	0	0	0	0	0	0	
8211701	Schadenersatz Sofas 2117 GrS Manderbach											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.124,41	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.124,41	0	0	0	0	0	0	
6211801	Spielfläche GrS Nanzenbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	4.345,43	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.345,43	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8211801	Brennofen GrS Nanzenbach											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-850,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	850,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0212101	Wasser-/Abwasserbeiträge Eschenburgschule Eibelshausen + Eiershausen											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	536,93	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.539	0	1.539	0,00	7.998	3.639	940	940	940	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.539	0	1.539	536,93	7.998	3.639	940	940	940	0	0
8212101	Inzahlungnahme Traktor Eibelshausen											
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	-600,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9212101	Brandschutz- u. allg. Sanierungsarbeiten Eschenburgschule, Eibelshausen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-282.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.250.961,70	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.874,96	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.014,18	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.971.850,84	0	0	0	0	0	0	0
0212301	Wasser-/Abwasserbeiträge Herbert-Hoover-Schule Hirzenhain											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.430	0	3.430	0,00	22.260	8.540	3.430	3.430	3.430	0	0
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	1.940,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.430	0	3.430	1.940,00	22.260	8.540	3.430	3.430	3.430	0	0
6212301	Ab-/Wasserbeitrag GrS Hirzenhain											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	1.071,80	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.071,80	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	400	0	400	0,00	2.630	1.030	400	400	400	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	240,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400	0	400	240,00	2.630	1.030	400	400	400	0	
6212401	UMWID 20/5 TK-Anlage 2124-BD15											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.007,71	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.007,71	0	0	0	0	0	0	
6212403	Ab-/Wasserbeitrag GrS Simmersbach											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	122,44	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	122,44	0	0	0	0	0	0	
0212501	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Wissenbach											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	4.779	0	4.779	4.113,75	27.151	9.783	4.363	4.113	4.113	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	357,25	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	4.779	0	4.779	4.471,00	27.151	9.783	4.363	4.113	4.113	0	
6212502	Ab-/Wasserbeitrag GrS Wissenbache											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	245,94	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	245,94	0	0	0	0	0	0	
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	400.000	0	900.000	0,00	2.000.000	300.000	900.000	400.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	900.000	0,00	2.000.000	300.000	900.000	400.000	0	0	
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	200.000	0,00	3.200.000	200.000	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	200.000	0,00	3.200.000	200.000	1.000.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6212701	Gestaltung Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Beilstein											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.712,80	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.712,80	0	0	0	0	0	0	0
6212702	Standgarderoben GrS Beilstein											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.180,00	0	0	0	0	0	0	0
9212701	Sanierung Turnhalle Nassau-Oranien-Schule Beilstein											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	6.129,32	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.129,32	0	0	0	0	0	0	0
9212703	Sanierung Turnhalle Nassau-Oranien-Schule Beilstein umgewidmete Mittel											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	807,89	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	807,89	0	0	0	0	0	0	0
0212801	Grundhafte Sanierung Sporthalle Grundschule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.000.000	26.586,52	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.000.000	26.586,52	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
6212801	Anbau Speiseraum Grundschule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	67.052,32	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	67.052,32	0	0	0	0	0	0	0
6212802	Gestaltung Außenanlagen Grundschule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	55.315,58	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	55.315,58	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8212802	Fußballspielfeld GrS Haiger											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	-52.488,76	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	52.488,76	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6213002	UMWID 20/5 Spielgerät/-platz 2130											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6213101	UMWID 20/5-Spülküche 2131-BD15											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	737,40	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	9.055,20	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	9.792,60	0	0	0	0	0	0	0
8213201	Spielplatz Schulhof GrS Roßbachtal											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-10.051,82	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	10.051,82	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6213401	Umwidmung § 20 5 HGO GrS Burg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.034,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.034,00	0	0	0	0	0	0	0
9213401	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle Ambachtalschule Herborn-Burg											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0213501	Erneuerung Hausanschluss Dernbachschule Herborn-Seelbach											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8213501	Spielgeräte Dernbachschule Hbs.											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-5.584,02	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5.584,02	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6213601	Pestalozzische Schule Schönbach Gerätehaus											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8213601	Gerätehaus Pestalozzische Schule Schönbach											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9213601	Umbau Verwaltung in Klassen- und Verwaltungstrakt Pestalozzische Schule Schönbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	5.207,59	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	5.207,59	0	0	0	0	0	0	0
0213701	Anliegerbeiträge Straßenerneuerung Grundschule Hocheim											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
0213702	Grundhafte Sanierung Altbau (3.BA) Grundschule Hocheim											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	800.000	0	100.000	0,00	900.000	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	800.000	0	100.000	0,00	900.000	100.000	0	0	0	0	0
8213701	INV-2137 Rücknahme ISEKI Kehrmaschine HK											
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	-476,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	476,00	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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9213801	Abbruch und Neubau Grundschule Rechtenbach											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	-14.318,58	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	22.209,02	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	7.890,44	0	0	0	0	0	0	
0214001	Anschubfinanzierung Ganztagsangebot Grundschule Waldgirmes											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	4.896,99	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.330,73	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.227,72	0	0	0	0	0	0	
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
9214001	Sanierung Turnhalle Grundschule Waldgirmes											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	20.183,38	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	20.183,38	0	0	0	0	0	0	
9214002	Sanierung Verwaltung und Laubengänge Grundschule Waldgirmes											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	101.605,20	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	101.605,20	0	0	0	0	0	0	
0214301	Erneuerung Wasserversorgungsanlage Grundschule am Siegbach, Eisenroth											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0,00	4.900	0	4.900	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	4.900	0	4.900	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	35.729,45	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	35.729,45	0	0	0	0	0	0	0
6214501	Anbau Grundschule Niederbiehl umgewidmete Mittel											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	5.442,44	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	5.442,44	0	0	0	0	0	0	0
0214701	Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-157.000	0	0	0,00	-183.000	0	-26.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	460.000	0	600.000	26.650,60	1.953.000	1.150.000	343.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	303.000	0	600.000	26.650,60	1.770.000	1.150.000	317.000	0	0	0	0
6214701	Spielplatz GrS S.-Oberndorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	10.865,31	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	10.865,31	0	0	0	0	0	0	0
0214901	Grundhafte Sanierung Sporthalle, Neugestaltung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	530.000	0	630.000	0,00	1.160.000	630.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	530.000	0	630.000	0,00	1.160.000	630.000	0	0	0	0	0
9214901	Komplettsanierung Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-102.000	0	-450.000	0,00	-552.000	-450.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	552.000	1.418.728,33	6.852.000	6.852.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-102.000	0	102.000	1.418.728,33	6.300.000	6.402.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6215001	Einrichtung Betreuungsräume Dalheimschule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	32.636,91	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	32.636,91	0	0	0	0	0	0	
0215101	Neubau Schülerhaus (Ersatzneubau Haus B) Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	-1.200.000	0,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.500.000	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	
6215101	UMWID 20/5-GE Schulhof 2151-BD15											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	4.158,10	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.158,10	0	0	0	0	0	0	
0215201	Anliegerbeiträge Lotteschule Wetzlar											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	320.000	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	320.000	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	
0215501	Anliegerbeiträge Erneuerung Schulstraße Grundschule Garbenheim											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	84.400	0,00	84.400	84.400	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	84.400	0,00	84.400	84.400	0	0	0	0	
0215601	Verkauf Grundstück Philipp-Schubert-Schule											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9215701	Grundhafte Erneuerung Sayn-Wittgenstein-Schule Münchholzhausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	154.650,06	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	154.650,06	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0215901	Sanierung Turnhalle Grundschule Steindorf											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-137.700,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	676.154,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	538.454,55	0	0	0	0	0	0	
0216101	Ersatzneubau Diesterwegschule Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	2.950.000	0,00	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	2.950.000	0,00	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	
6216301	UMW 20/5 Kühlschranks 2163-BD15											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	472,31	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	472,31	0	0	0	0	0	0	
9216301	Sanierung und Ersatzneubau Klassentrakt Lotte-Eckert-Schule Brandoberndorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	6.486,64	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.486,64	0	0	0	0	0	0	
0216401	Sanierung Turnhalle Wetzachtalschule Wetzlar- Nauborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.300.000	0	0	0,00	1.436.000	136.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.300.000	0	0	0,00	1.436.000	136.000	0	0	0	0	
0216402	Erschließungsbeitrag Neukirchener Str. Wetzachtalschule Schwalbach											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	
6216403	UMW 20/5 FW-Zufahrt+Hang 2164N-15											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	24.428,17	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	24.428,17	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9216401	Umsetzung Brandschutzkonzept/ Energetische Sanierung Wetzsbachschule Nauborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	89.486,93	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	89.486,93	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-259.000	0	-1.650.000	-559.263,68	-1.935.000	-1.650.000	-26.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	9.991.040	0	12.797.869	6.268.174,05	37.565.600	19.353.262	4.945.866	2.237.716	1.037.716	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	9.732.040	0	11.147.869	5.708.910,37	35.630.600	17.703.262	4.919.866	2.237.716	1.037.716	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 bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0210002	Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen	Nach Abschreibungszeitraum von 5 Jahren erforderliche Neubeschaffung der PC-Systeme in Schulsekretariaten zur Sicherstellung der Datensicherheit.
0210003	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/ Turnhallen: Grundschulen	Der Lahn-Dill-Kreis hat bisher an drei Schulen Dachflächen zur Vermietung / Verpachtung an Betreiber von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt. Der produzierte Strom wird zu 100 % ins Netz eingespeist, der Lahn-Dill-Kreis partizipiert an den Erlösen. Weiterhin betreibt der Lahn-Dill-Kreis an zwei Grundschulen eigene PV-Anlagen. Der erzeugte Strom dient grundsätzlich der Eigennutzung. Da die Einspeisevergütung rückläufig ist und die Strombezugspreise steigen, ist es zunehmend wirtschaftlicher den mit Photovoltaikanlagen produzierten Strom direkt am Standort selbst zu nutzen und nur zu viel produzierten Strom ins Netz einzuspeisen. Zukünftig sollen weitere Schul- und Sporthallendächer genutzt werden, um eigene Photovoltaikanlagen zu betreiben.
0210101	Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar	Die Turnhalle an der Grundschule Aßlar befindet sich in einem energetisch und baulich schlechtem Zustand, sodass eine umfassende Sanierung dringend erforderlich ist. Dies umfasst die Erneuerung der Dacheindeckung und Dämmung der obersten Geschossdecke, die Fassadensanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem und die Erneuerung noch nicht sanierter Fensterflächen. Daneben ist eine umfassende Innenraumsanierung vorgesehen. Es ist geplant eine Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen zu beantragen. Weiterhin ermöglicht eine Dachsanierung die Montage einer PV-Anlage.
0210201	Sanierung und Ausbau Dachgeschoss Grundschule Werdorf	Ausbau des Dachgeschosses um den gestiegenen räumlichen Bedarf aufgrund steigender Schülerzahlen zu decken.
0210301	Wasserbeiträge Aartalschule Niederweidbach	Die Gemeinde Bischoffen erhebt eine Vorausleistung auf den Wasserbeitrag gem der Wasserversorgungssatzung nach § 11 HessKAG i.V.m. § 13 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Bischoffen. Der anteilige Gesamtbeitrag für den LDK an dieser Maßnahme beträgt 8.236 Euro und wurde auf Antrag auf 4 Jahre verteilt (erstmalig für das Jahr 2014). Der Teilbetrag für die 2017 beträgt 2.059 Euro.
0210401	Allgemeine Sanierung	Der rückwertige Teil der Schule wurde im Jahr 1954 errichtet. Der Erweiterungsbau wurde im Jahr 1995 erstellt.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
	Schlossschule Braunfels	<p>Die elektrischen Verteilungen der Schule sind in einem schlechten Zustand. Des Weiteren reicht die zur Verfügung gestellte Stromleistung für die aktuellen Anforderungen nicht aus. Großteile der Elektroinstallationen müssen daher neu aufgebaut werden.</p> <p>Ebenfalls wurde an der Schlossschule die Umsetzung des vorhandenen Brandschutzkonzeptes noch nicht abgeschlossen. Die vorhandenen Holzfenster sind abgängig und müssen komplett getauscht werden. Die zentrale Lichtkuppel im Eingangsbereich muss erneuert werden.</p> <p>Teile der Fassade sollen energetisch ertüchtigt werden.</p> <p>Die alte Einfeld-Sporthalle aus dem Jahr 1972 ist stark sanierungsbedürftig und muss grundhaft saniert werden.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2016 wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zu einer anderen Maßnahme verschoben. Die dadurch für die Schlossschule nicht mehr zur Verfügung stehenden Mittel werden daher in 2018 neu veranschlagt. Der Gesamtauszahlungsbedarf der Maßnahme beträgt wie bisher 2,1 Mio. Euro. Zeitlich wird die Maßnahme lediglich um 1 Jahr verschoben.</p>
0211202	Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg	An dem vom NZF erworbenen Schulgebäude (siehe Programm-Pos. 0211201) besteht ein grundlegender Sanierungsbedarf von insg. 1,8 Mio. Euro.
0211302	Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg	<p>Die Rotebergschule in Dillenburg ist eine Grundschule und wurde im Schuljahr 2013/2014 von 176 Schülern und Schülerinnen besucht. Der größte Teil der Schule wurde im Jahr 1952 errichtet. Die Erweiterung der Pausenhalle erfolgte im Jahr 1976 und im Jahr 1981 fand eine Erweiterung der Schule statt.</p> <p>Die elektrischen Verteilungen der Schule sind in einem schlechten Zustand. Die Elektroinstallationen müssen neu aufgebaut werden. Gleiches gilt für die Versorgungsleitungen im Bereich Wasser und Abwasser.</p> <p>Ebenfalls wurde an der Rotebergschule noch nicht die Umsetzung des vorhandenen Brandschutzkonzeptes durchgeführt.</p> <p>Im Bereich der energetischen Betrachtung sollten die Decken zum Dachgeschoss gedämmt werden, da sich im Bereich der Dächer keinerlei Dämmung befindet. Gleiches gilt für die vorhandenen Fensterflächen.</p> <p>Ein Teil des Schulhofes wurde bereits saniert und in einen sicheren und kindgerechten Schulhof umgewandelt. Im noch nicht sanierten größeren Bereich des Schulhofes besteht ebenfalls ein dringender Handlungsbedarf.</p> <p>Die Grundschule ist Ganztagschule und hat somit erheblichen Raumbedarf. Dieser soll durch einen Anbau und Umstrukturierungen im Bestand gedeckt werden.</p>
0212101	Wasser-/Abwasserbeiträge Eschenburgschule Eibelshausen + Eiershausen	<p>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 HessKAG.</p> <p>Der gesamte Ergänzungsbeitrag wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg auf mehrere Jahre aufgeteilt. Die ab 2016ff aufgestockten Beträge basieren auf den im Rahmen der Vorarbeiten zum Haushaltsplan bei den Kommunen erfolgten Abfragen zum Planungsstand bzgl. der Erneuerung der Hausanschlüsse.</p>
0212301	Wasser-/Abwasserbeiträge Herbert-Hoover-Schule Hirzenhain	siehe Erläuterungen zu Position 0212101 (Eschenburgschule Eibelshausen/Eiershausen; Wasser-/ Abwasserbeiträge)
0212401	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Simmersbach	siehe Erläuterungen zu Position 0212101 (Eschenburgschule Eibelshausen/Eiershausen; Wasser-/ Abwasserbeiträge)
0212501	Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Wissenbach	siehe Erläuterungen zu Position 0212101 (Eschenburgschule Eibelshausen/Eiershausen; Wasser-/ Abwasserbeiträge)
0212601	Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal	<p>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.</p> <p>600.000 Euro des Haushaltsansatz 2016 wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zu einer anderen Maßnahme verschoben. Die dadurch für die</p>

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0212701	Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein	<p>Grundschule nicht mehr zur Verfügung stehenden Mittel werden daher in 2018 neu veranschlagt. Weiterhin hat sich im Rahmen der Planung herausgestellt, dass der ursprüngliche Ansatz nicht auskömmlich war. Der Gesamtauszahlungsbedarf der Maßnahme erhöht sich dadurch von bislang 1,3 Mio. Euro auf 2,0 Mio. Euro.</p> <p>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. Die Maßnahme wird mit 2,2 Mio. Euro über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.</p>
0213702	Grundhafte Sanierung Altbau (3.BA) Grundschule Hochelheim	<p>An der Grundschule Hochelheim wurden in den bisherigen Bauabschnitten der Neubau und der Pausenhallen-/Verwaltungstrakt saniert. Nun steht mit dem Altbau der dritte und letzte Bauabschnitt an. Dieser weist erhebliche Mängel im Bereich des Daches, der Fassade und der Elektroinstallation auf. Eine Innenraumsanierung ist in diesem Zusammenhang unumgänglich.</p>
0214002	Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes	<p>Errichtung eines Ergänzungsbaus um den gestiegenen räumlichen Bedarf aufgrund steigender Schülerzahlen zu decken und die vorhandenen Container zu ersetzen.</p>
0214301	Erneuerung Wasserversorgungsanlage Grundschule am Siegbach, Eisemroth	<p>Die Maßnahme (Gesamtvolumen: 14.481,11 Euro) war bei der Aufplanung 2016/2017 nicht bekannt. Hierbei handelt es sich um Abgaben nach dem Gesetz über kommunale Abgaben in Hessen (HessKAG). Zu diesen Abgaben ist der Lahn-Dill-Kreis als Grundstückeigentümer verpflichtet. Zahlungsaufschub kann nicht gewährt werden. Die Deckung der Abschlagszahlungen 2016 und 2017 erfolgt durch eine Budgetverschiebung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Der in 2018 fällige Anteil wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 regulär veranschlagt.</p>
0214701	Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf	<p>Die Schule befindet sich in einem Zustand, der eine umfassende bauliche, energetische, brandschutz- und haustechnische Sanierung erforderlich macht. Dies umfasst die Sanierung der Pultdächer einschl. Klempnerarbeiten und Blitzschutz, die Fassadensanierung durch ein Wärmedämmverbundsystem und die Erneuerung von Fensterflächen. Weiterhin soll eine umfassende Innenraumsanierung erfolgen. In diesem Zuge müssen auch die geänderten organisatorischen Anforderungen in Form von zeitweise 5 bis 6 Klassen, einer Betreuung, Fördermaßnahmen in einem Kleingruppenraum, einem größerem Verwaltungsbereich durch den Anbau eines Klassen-/Fachraumes und der Erweiterung des Verwaltungsbereiches berücksichtigt werden.</p> <p>Mittel des Investpakt wurden bewilligt (insg. 183.000 Euro). Die Umsetzung dieser zusätzlichen Maßnahmen führt in 2018 zu Mehrkosten. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf gegenüber der bisherigen Planung.</p>
0214901	Grundhafte Sanierung Sporthalle, Neugestaltung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar	<p>Die Albert-Schweitzer-Schule in Wetzlar wurden grundhaft saniert. Die Sanierung der Sporthalle und Außenanlage sind als zweiter Bauabschnitt vorgesehen. Die Außenanlage ist nach der Schulgebäudesanierung zu erneuern. Die Sporthalle ist grundhaft zu sanieren. Das umfasst den Innenraum (außer dem Sportboden) und die Hülle, welche energetisch ertüchtigt werden muss.</p>
0216401	Sanierung Turnhalle Wetzbachtalschule Wetzlar- Nauborn	<p>Die Turnhalle der Wetzbachtalschule ist Baujahr 1963. Der bauliche Zustand und insbesondere die Haustechnik sind stark sanierungsbedürftig. Geplant im Rahmen der Sanierung der Haustechnik sind insbesondere die Einrichtung einer Deckenheizung, die Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume sowie die Erneuerung der Elektrik und Beleuchtungsanlagen. Zudem soll das Flachdach über den Nebenräumen und die Fassade gedämmt werden.</p>

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	55.976	0	57.208	30.904,56	281.112	57.208	55.976	55.976	55.976	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	27.712,18	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	55.976	0	57.208	58.616,74	281.112	57.208	55.976	55.976	55.976	0	
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0,00	57.000	33.000	0	12.000	12.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	8.191,07	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	8.191,07	57.000	33.000	0	12.000	12.000	0	
0220003	Ausstattungsverbesserung Haupt- und Realschulen naturwissenschaftlicher Bereich											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	110.000	0	55.000	8.946,42	275.000	55.000	110.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	110.000	0	55.000	8.946,42	275.000	55.000	110.000	0	0	0	
0220004	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen; Haupt- und Realschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	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	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0220005	Ausstattungsverbesserung Realschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.117,80	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	28.865,67	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	9.446,22	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	41.429,69	0	0	0	0	0	0	
7220001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Haupt- und Realschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	7.064,61	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	25.200,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	32.265,26	0	0	0	0	0	0	
8220001	Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Haupt- und Realschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-12.432,43	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	4.158,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	8.274,43	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8220002	Anschaffung div. Gegenstände Haupt- und Realschulen Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9226601	Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-594.000	0	0	0,00	-774.000	0	-180.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	485.473,32	7.100.000	4.500.000	2.600.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-594.000	0	500.000	485.473,32	6.326.000	4.500.000	2.420.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0226701	entfällt											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8226701	ERST Versicherung Schreibtisch 2267											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	-654,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-654,00	0	0	0	0	0	0	0
9226701	Brandschutz und allgemeine Sanierung Fritz-Philippi-Schule Breitscheid											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	335.285,62	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	335.285,62	0	0	0	0	0	0	0
0226801	Kläranlagenbeitrag Joh.-Heinrich-Alsted-Schule Mittenaar											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6226801	UMW 20/5 K-ANL-Beitrag 2268-BD15											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	4.613,01	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.613,01	0	0	0	0	0	0	0
9226801	Umsetzung Brandschutzkonzept Neubau Johann-Heinrich-Alsted-Schule Mittenaar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.849,26	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.849,26	0	0	0	0	0	0	0
9226802	Sanierung WC-Gebäude Altbau Johann-Heinrich-Alsted-Schule Mittenaar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	8.172,94	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	8.172,94	0	0	0	0	0	0	0
6226901	Telefonanlage NFS Merkenbach											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	1.696,34	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.696,34	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9226901	Sanierung Turnhalle Neue Friedenschule Sinn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	814.386,90	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.898,01	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	817.284,91	0	0	0	0	0	0	
6227001	UMW 20/5 VZ-Leiter 2270 BD2015											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	517,71	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	517,71	0	0	0	0	0	0	
0227101	Anschubfinanzierung Ganztagsangebot Goldbachschule Frohnhausen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	9.302,23	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	9.302,23	0	0	0	0	0	0	
8227102	Erst. Versicherung Goldbachschule 2271 Wiederbeschaffung Laptop											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	-835,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-835,00	0	0	0	0	0	0	
8227103	ZUW 2271 Goldbachschule											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	-6.445,77	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-6.445,77	0	0	0	0	0	0	
8227104	ERST Versicherung Einbruchschaden 2271											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	
9227101	Umsetzung Brandschutzkonzept und energetische Sanierung Turnhalle Goldbachschule Frohnhausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	16.560,86	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	16.560,86	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	1.011.353,69	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.998,05	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.088,45	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.017.440,19	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-594.000	0	0	-33.367,20	-774.000	0	-180.000	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	215.976	0	617.208	2.870.078,00	7.768.112	4.650.208	2.765.976	67.976	67.976	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	-378.024	0	617.208	2.836.710,80	6.994.112	4.650.208	2.585.976	67.976	67.976	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 bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0220002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen	Nach Abschreibungszeitraum von 5 Jahren erforderliche Neubeschaffung der PC-Systeme in Schulsekretariaten zur Sicherstellung der Datensicherheit.
0220003	Ausstattungsverbesserung Haupt- und Realschulen naturwissenschaftlicher Bereich	Die naturwissenschaftliche Ausstattung der Schulen soll verbessert werden. Da dies mit allgemeinen Mitteln der laufenden baulichen Unterhaltung nicht gewährleistet werden kann, werden zweckgebundene Mittel benötigt.
0220004	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen; Haupt- und Realschulen	Der Lahn-Dill-Kreis hat bisher an drei Schulen Dachflächen zur Vermietung / Verpachtung an Betreiber von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt. Der produzierte Strom wird zu 100% ins Netz eingespeist, der Lahn-Dill-Kreis partizipiert an den Erlösen. Weiterhin betreibt der Lahn-Dill-Kreis an zwei Grundschulen eigene PV-Anlagen. Der erzeugte Strom dient grundsätzlich der Eigennutzung. Da die Einspeisevergütung rückläufig ist und die Strombezugpreise steigen, ist es zunehmend wirtschaftlicher den mit Photovoltaikanlagen produzierten Strom direkt am Standort selbst zu nutzen und nur zu viel produzierten Strom ins Netz einzuspeisen. Zukünftig sollen weitere Schul- und Sporthallendächer genutzt werden, um eigene Photovoltaikanlagen zu betreiben.
9226601	Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn	Der Haupttrakt wird energetisch saniert. Bedingt durch die Tiefe des Gebäudes ist eine Lüftung erforderlich. Die entsprechenden Mehrkosten werden 2018 veranschlagt. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf. Mittel des Investpakt wurden bewilligt (insg. 774.000 Euro).

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0230001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.579,08	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	38.650	0	38.795	23.285,49	193.395	38.795	38.650	38.650	38.650	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	36.737,08	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	38.650	0	38.795	61.601,65	193.395	38.795	38.650	38.650	38.650	0	
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0,00	55.600	31.600	0	12.000	12.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	585,08	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	585,08	55.600	31.600	0	12.000	12.000	0	
0230003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Gymnasien											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	75.000	0	37.500	0,00	187.500	37.500	75.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	75.000	0	37.500	0,00	187.500	37.500	75.000	0	0	0	
0230004	Ausstattungsverbesserung Gymnasien											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	48.581,50	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	400.000	0	200.000	0,00	1.000.000	200.000	400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	200.000	48.581,50	1.000.000	200.000	400.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0230005	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Gymnasien											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	250.000	0	50.000	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	0	50.000	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	
7230001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Gymnasien											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	53.775,52	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	18.237,02	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	72.012,54	0	0	0	0	0	0	
8230001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gymnasien											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-9.663,04	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	9.663,04	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8230002	Anschaffung div. Gegenstände Gymnasien Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-6.412,91	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	6.412,91	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
0237201	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-4.421,34	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	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.467	0	5.467	2.482,34	27.335	5.467	5.467	5.467	5.467	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.939,00	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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6237202	UMWID 20/5 Fußballfeld/BV-Feld 2372-BD15											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8237201	Klassensätze Tische W.-v.-Oranien-Schule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	11.045,78	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	11.045,78	0	0	0	0	0	0	
8237202	Fußballspielfeld W.-v.-Oranien-Schule											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	-40.210,10	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	40.210,10	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9237201	Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.327.131,66	19.800.000	8.800.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	VE 2018 = 1.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.000.000	1.000.000	3.000.000	1.327.131,66	19.800.000	8.800.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	
0237301	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-1.059,89	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	0,00	34.890	6.978	6.978	6.978	6.978	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.059,89	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											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6237301	UMW 20/5 2373 WLAN-Vernetzung											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.433,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.433,65	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9237301	Neubau Nawi mit Gymnastikhalle Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.126.333,65	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.126.333,65	0	0	0	0	0	0	0
9237302	Grundhafte Sanierung und Umbau der großen Sporthalle zur Versammlungsstätte Johanneum-Gymnasium Herborn											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-25.000	0,00	-395.000	-395.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.777.584,48	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.230,03	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	-25.000	1.779.814,51	2.305.000	2.305.000	0	0	0	0	0
0237401	Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	21.500.000	61.673,06	24.500.000	24.500.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	21.500.000	61.673,06	24.500.000	24.500.000	0	0	0	0	0
6237401	Hochdruckreiniger Goetheschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.046,90	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.046,90	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-12.445	0	-37.445	-61.767,28	-457.225	-407.445	-12.445	-12.445	-12.445	0	
	Summe investive Auszahlungen	3.776.095	1.000.000	24.838.740	6.555.027,26	48.798.720	36.370.340	1.526.095	3.563.095	3.563.095	0	VE 2018 = 1.000.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.763.650	1.000.000	24.801.295	6.493.259,98	48.341.495	35.962.895	1.513.650	3.550.650	3.550.650	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 bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0230002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien	Nach Abschreibungszeitraum von 5 Jahren erforderliche Neubeschaffung der PC-Systeme in Schulsekretariaten zur Sicherstellung der Datensicherheit.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0230003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Gymnasien	Die naturwissenschaftliche Ausstattung der Schulen soll verbessert werden. Da dies mit allgemeinen Mitteln der laufenden baulichen Unterhaltung nicht gewährleistet werden kann, werden zweckgebundene Mittel benötigt.
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.
0230005	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Gymnasien	Der Lahn-Dill-Kreis hat bisher an drei Schulen Dachflächen zur Vermietung / Verpachtung an Betreiber von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt. Der produzierte Strom wird zu 100% ins Netz eingespeist, der Lahn-Dill-Kreis partizipiert an den Erlösen. Weiterhin betreibt der Lahn-Dill-Kreis an zwei Grundschulen eigene PV-Anlagen. Der erzeugte Strom dient grundsätzlich der Eigennutzung. Da die Einspeisevergütung rückläufig ist und die Strombezugspreise steigen, ist es zunehmend wirtschaftlicher den mit Photovoltaikanlagen produzierten Strom direkt am Standort selbst zu nutzen und nur zu viel produzierten Strom ins Netz einzuspeisen. Zukünftig sollen weitere Schul- und Sporthallendächer genutzt werden, um eigene Photovoltaikanlagen zu betreiben.
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	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. 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. Nach der Fertigstellung des Bauabschnittes "Ersatzneubau der Verwaltung mit vier Klassenräumen und einem Mehrzweckraum" ist der Abbruch der alten Verwaltung sowie der Beginn der Maßnahme "Ersatzneubau Naturwissenschaften" vorgesehen. Gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung ergibt sich eine zeitliche Verschiebung der Maßnahme. Zudem werden für die Umsetzung zusätzliche Mittel benötigt. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf.
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.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	135.360	0	138.933	84.752,23	680.373	138.933	135.360	135.360	135.360	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	108.397,36	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	135.360	0	138.933	193.149,59	680.373	138.933	135.360	135.360	135.360	0	
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0,00	69.400	39.400	0	15.000	15.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	8.776,13	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	8.776,13	69.400	39.400	0	15.000	15.000	0	
0240003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Berufliche Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	50.000	0,00	250.000	50.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	50.000	0,00	250.000	50.000	100.000	0	0	0	
0240004	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Berufliche Schulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	100.000	0	800.000	0,00	900.000	800.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	100.000	0	800.000	0,00	900.000	800.000	0	0	0	0	
0240005	EFRE Projekte Berufsschulen 2015											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-30.000	0	-30.000	0,00	-790.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	60.000	0,00	1.580.000	320.000	400.000	400.000	400.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	30.000	0,00	790.000	160.000	200.000	200.000	200.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7240001	Planvorräte Reste Sachkostenbudget Berufliche Schulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	7.957,53	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.486,28	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	11.443,81	0	0	0	0	0	0	
8240001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Berufliche Schulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-20.829,38	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.996,12	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	16.776,14	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-57,12	0	0	0	0	0	0	
8240002	Anschaffung div. Gegenstände Berufliche Schulen Finanzierung über Spenden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-7.926,47	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	7.926,47	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6247503	Erneuerung Parkplatz u.a. Gew. Schulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	27.680,32	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	27.680,32	0	0	0	0	0	0	
8247501	INV 2475 Funktionsmodell, VW Golf 1,2TSI											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-12.292,70	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	12.292,70	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.500.000	500.000	0	993.570,00	23.700.000	12.200.000	500.000	5.900.000	1.600.000	0	VE 2018 = 500.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	173,98	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.500.000	500.000	0	993.743,98	23.700.000	12.200.000	500.000	5.900.000	1.600.000	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	0	72.694,97	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	72.694,97	0	0	0	0	0	0	0
9247601	Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	3.000.000	316.050,61	17.000.000	8.200.000	0	4.800.000	2.000.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000.000	0	3.000.000	316.050,61	17.000.000	8.200.000	0	4.800.000	2.000.000	0	0
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	22.000.000	17.021,78	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	22.000.000	17.021,78	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0
0247702	Straßenbeiträge Käthe-Kollwitz-Schule Gebäude Mozartstraße											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0,00	40.000	0	40.000	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	40.000	0	40.000	0	0	0	0
9247701	Neubau Käthe-Kollwitz-Schule											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	114,95	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	114,95	0	0	0	0	0	0	0
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	22.500.000	17.493,46	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	22.500.000	17.493,46	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	0
0247802	Grundhafte Sanierung Nebenräume der Sporthalle Theodor-Heuss-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9247801	Neubau Theodor-Heuss-Schule											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	114,94	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	114,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-30.000	0	-30.000	-41.048,55	-790.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	5.895.360	500.000	49.048.933	1.699.275,97	95.219.773	72.748.333	1.175.360	11.250.360	4.150.360	0	VE 2018 = 500.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.865.360	500.000	49.018.933	1.658.227,42	94.429.773	72.588.333	975.360	11.050.360	3.950.360	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 bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0240002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen	Nach Abschreibungszeitraum von 5 Jahren erforderliche Neubeschaffung der PC-Systeme in Schulsekretariaten zur Sicherstellung der Datensicherheit.
0240003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Berufliche Schulen	Die naturwissenschaftliche Ausstattung der Schulen soll verbessert werden. Da dies mit allgemeinen Mitteln der laufenden baulichen Unterhaltung nicht gewährleistet werden kann, werden zweckgebundene Mittel benötigt.
0240004	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Berufliche Schulen	Der Lahn-Dill-Kreis hat bisher an drei Schulen Dachflächen zur Vermietung / Verpachtung an Betreiber von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt. Der produzierte Strom wird zu 100 % ins Netz eingespeist, der Lahn-Dill-Kreis partizipiert an den Erlösen. Weiterhin betreibt der Lahn-Dill-Kreis an zwei Grundschulen eigene PV-Anlagen. Der erzeugte Strom dient grundsätzlich der Eigennutzung. Da die Einspeisevergütung rückläufig ist und die Strombezugspreise steigen, ist es zunehmend wirtschaftlicher den mit Photovoltaikanlagen produzierten Strom direkt am Standort selbst zu nutzen und nur zu viel produzierten Strom ins Netz einzuspeisen. Zukünftig sollen weitere Schul- und Sporthallendächer genutzt werden, um eigene Photovoltaikanlagen zu betreiben.
0240005	EFRE Projekte Berufsschulen 2015	Das aktuelle EFRE-Förderprogramm hat einen Förderzeitraum von 2014-2020. Die Förderung für die Beruflichen Schulen über EFRE hat in 2016 begonnen. In diesem Jahr wurden auch erste Anträge für die fünf Beruflichen Schulen in Höhe von jeweils ca. 80.000 Euro gestellt. Dabei gibt es eine EU-Förderung von 50 %. Mit den Beruflichen Schulen wurde vereinbart, dass in jedem Jahr ein Antrag für jede Schule gestellt werden soll. Ausgehend von den ersten Anträgen erfolgt die Mittelfristige Planung für die Haushaltsjahre 2018-2020 entsprechend den Anträgen von 2016.
9247501	Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg	Als erster Bauabschnitt wird der Abriss des Werkstattgebäudes und die Errichtung eines 3-geschossigen Neubaus an gleicher Stelle mit Werkstätten im Erdgeschoss und Unterrichtsräumen in den beiden Obergeschossen geplant. Diese Maßnahme wurde im Jahre 2015 begonnen und soll im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen werden. Für die hierbei zusätzlich geschaffenen 2 Geschosse muss neues Mobiliar angeschafft werden. Zusätzlich muss ein Teil des Maschinenparks der Metall-, Holz- und KFZ-Werkstätten ersetzt bzw. ergänzt werden. Einige der deutlich über 100 Maschinen sind bis zu 50 Jahre alt, entsprechen nicht mehr allen Vorschriften und

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
9247601	Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg	<p>erfüllen teilweise nicht mehr die Anforderungen der modernen Ausbildungsberufe. Im Zuge des ersten Bauabschnitts wird zudem ein Brandschutzkonzept für das gesamte Schulgebäude erstellt. Der 2. Bauabschnitt soll daher direkt nach der Fertigstellung des Ersatzneubaus Werkstattgebäude durchgeführt werden. Er umfasst zum Einen das EG des A-Traktes mit Foyer, Eingangsbereich und Aula und zum Zweiten den Rest des C-Traktes, da dieser in Teilbereichen von der Nutzung den Lehrbereichen des neuen Werkstattgebäudes zugeordnet und angebunden wird. Um hier mit den Arbeiten beginnen zu können, werden bereits im Jahre 2017 Mittel für Planungskosten benötigt.</p> <p>Das Schulgebäude wurde 1971 in Verbindung mit dem Neubau der Sporthalle errichtet. Es steht jedoch separat, ohne räumliche Anbindung an die Sporthalle. Bei dem Schulgebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges Gebäude geringer Höhe mit eingeschossigen Anbauten sowie einem Kellergeschoss. Das niedrige Kellergeschoss ist nicht nutzbar und dient lediglich als Installationsraum für Ver- und Entsorgungsleitungen.</p> <p>Das Gebäude wird zur Unterrichtung der Oberstufe, als Berufsschule und als Volkshochschule genutzt. Es werden ca. 800 Schüler von ca. 80 Lehrkräften unterrichtet. Bei den Gebäudenutzern handelt es sich um Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 13, um Lehrer und Angestellte sowie um Erwachsene als Teilnehmer der VHS-Kurse.</p> <p>Aufgrund der bisherigen Probleme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mangel an Unterrichts- und Funktionsräumen - Innenliegende Unterrichtsräume - Dachundichtigkeiten bei den Sheddächern <p>soll das Gebäude um ein weiteres Geschoss aufgestockt werden.</p> <p>Die bisherigen Lüftungszentralen werden im 2.Obergeschoss zurückgebaut und an den gleichen Stellen ein Geschoss höher angeordnet.</p> <p>Das 1.Obergeschoss wird entkernt und erhält optimierte Funktionseinheiten mit größtmöglichem Tageslichteintrag.</p> <p>Die Schule wird hinsichtlich des erforderlichen Brandschutzes ertüchtigt. Durch neue Fluchtstege und Außentreppen erhalten zukünftig sämtliche Unterrichtsräume direkte Ausgänge ins Freie.</p> <p>Das gesamte Gebäude erhält eine energetische Sanierung. Sämtliche Beton-Vorhangfassaden werden zurückgebaut und anschließend durch ein Wärmedämm-Verbundsystem ersetzt.</p> <p>Die Baumaßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden.</p> <p>Im 1.BA wird der eingeschossige Teil des EGs (Fachpraxis) komplett saniert (ca. Februar 2017 bis ca. Juli 2017).</p> <p>Im 2.BA wird die Aufstockung des 2.OG hergestellt. (ca. Juli 2017 bis Juli 2018)</p> <p>Im 3.BA wird das 1.OG komplett Saniert (ca. Juli 2018 bis Juli 2019)</p> <p>Im 4.BA werden die restlichen Arbeiten im EG und im Keller durchgeführt (ca. Juli 2019 bis Jan 2020).</p>
0247702	Straßenbeiträge Käthe-Kollwitz-Schule Gebäude Mozartstraße	<p>Im Vorfeld der Planungen zum Mittelbedarf 2016 und 2017 wurden die Städte und Gemeinden bezüglich geplanter Maßnahmen abgefragt. Weil die Kommunen aber erst sehr spät im Jahr mit Planungen beginnen, konnte dies von Seiten der Tiefbauamtes noch nicht vorausgesehen werden. Die Maßnahme wurde uns mit Schreiben der Stadt vom 28.06.2016 angekündigt. Im November 2016 soll ein Vorausleistungsbescheid in Höhe 33.450,- Euro zugestellt werden. Die Deckung erfolgt durch eine Budgetverschiebung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.</p> <p>Der Schlussbescheid erfolgt nach Rückfrage bei der Stadt erst in 2018 und wird mit ca 40.000,- Euro angegeben. Dieser Anteil wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 regulär veranschlagt.</p>

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	39.183	0	39.330	27.644,64	196.062	39.330	39.183	39.183	39.183	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	18.016,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	39.183	0	39.330	45.661,19	196.062	39.330	39.183	39.183	39.183	0	
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0,00	14.000	8.000	0	3.000	3.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.340,32	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.340,32	14.000	8.000	0	3.000	3.000	0	
0270003	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Förderschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	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	
0270004	Ausstattungsverbesserung Förderschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	22.084,35	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	22.084,35	0	0	0	0	0	0	
7270001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Förderschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.783,59	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.301,16	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	6.084,75	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	-15.778,92	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	15.778,92	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											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	57.942,45	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	490,68	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	58.433,13	0	0	0	0	0	0	0
6278001	Gestaltung Außenanlagen Otfried-Preußler-Schule Dillenburg											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.597,10	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.597,10	0	0	0	0	0	0	0
9278001	Grundhafte Sanierung Otfried-Preußler-Schule Dillenburg											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	42.254,85	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.000.000	1.163.499,94	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.000.000	1.206.774,79	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0
0278101	Anschubfinanzierung Ganztagsangebot Schule am Budenberg Haiger											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	4.266,15	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	5.614,48	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	9.880,63	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0278102	Grundhafte Sanierung Turnhalle Schule am Budenberg Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.160.400	0	0	0,00	1.160.400	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.160.400	0	0	0,00	1.160.400	0	0	0	0	0	0
9278101	Umsetzung Brandschutzkonzept Schule am Budenberg Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	30.942,64	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	9.303,02	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	40.245,66	0	0	0	0	0	0	0
8278201	ZUW F-Verein Beamer 2782-2015											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-978,64	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	978,64	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0278301	Gesamtanierung Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0	0
6278302	Spielfläche F.-Fröbel-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	7.942,61	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	7.942,61	0	0	0	0	0	0	0
8278301	Spielgeräte F.-Fröbel-Schule											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-18.275,13	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	18.275,13	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	-35.032,69	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	1.249.583	0	1.039.330	1.437.077,22	5.620.462	4.047.330	39.183	42.183	242.183	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.249.583	0	1.039.330	1.402.044,53	5.620.462	4.047.330	39.183	42.183	242.183	0	0

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0270001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0270002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen	Nach Abschreibungszeitraum von 5 Jahren erforderliche Neubeschaffung der PC-Systeme in Schulsekretariaten zur Sicherstellung der Datensicherheit.
0270003	Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Förderschulen	Der Lahn-Dill-Kreis hat bisher an drei Schulen Dachflächen zur Vermietung / Verpachtung an Betreiber von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt. Der produzierte Strom wird zu 100 % ins Netz eingespeist, der Lahn-Dill-Kreis partizipiert an den Erlösen. Weiterhin betreibt der Lahn-Dill-Kreis an zwei Grundschulen eigene PV-Anlagen. Der erzeugte Strom dient grundsätzlich der Eigennutzung. Da die Einspeisevergütung rückläufig ist und die Strombezugspreise steigen, ist es zunehmend wirtschaftlicher den mit Photovoltaikanlagen produzierten Strom direkt am Standort selbst zu nutzen und nur zu viel produzierten Strom ins Netz einzuspeisen. Zukünftig sollen weitere Schul- und Sporthallendächer genutzt werden, um eigene Photovoltaikanlagen zu betreiben.
0278102	Grundhafte Sanierung Turnhalle Schule am Budenberg Haiger	Die Turnhalle der Budenbergschule in Haiger ist sanierungsbedürftig. Die restlichen Gebäude der Schule wurden in den letzten Jahren grundlegend saniert und in Teilbereichen angebaut bzw. aufgestockt. Die Turnhalle ist mit Gebäudeteilen der Schule verbunden.
0278301	Gesamtsanierung Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar	Die Friedrich-Fröbel-Schule besteht aus einem Altbau Baujahr 1984 und einem in 2008 errichteten Neubaubereich. Der Altbau befindet sich zwischenzeitlich in einem Zustand, dass eine umfassende bauliche, energetische, brandschutz- und haustechnische Sanierung erforderlich ist. Dies umfasst die Sanierung der Dächer einschl. Klempnerarbeiten und Blitzschutz, die Fassadensanierung durch ein WDVS und die Erneuerung der Fensterflächen. Weiterhin die Innenraumsanierung wie Überarbeitung der Elektro-, der Sanitär- und Heizungstechnik, sowie den Einbau eines Prallschutzes in der Turnhalle. In diesem Zuge werden auch die geänderten organisatorischen Anforderungen der Schule berücksichtigt. Der Ansatz 2020 umfasst die Planungskosten. Die eigentlichen Baukosten fallen 2021ff an.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	171.999	0	164.472	89.742,14	852.468	164.472	171.999	171.999	171.999	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	98.202,37	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.359,19	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	171.999	0	164.472	189.303,70	852.468	164.472	171.999	171.999	171.999	0	
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0,00	130.000	76.000	0	27.000	27.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	13.456,56	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	13.456,56	130.000	76.000	0	27.000	27.000	0	
0280003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Gesamtschulen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	215.000	0	107.500	0,00	537.500	107.500	215.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	215.000	0	107.500	0,00	537.500	107.500	215.000	0	0	0	
0280004	Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	14.576,55	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	400.000	0	200.000	0,00	1.000.000	200.000	400.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	189,32	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	400.000	0	200.000	14.765,87	1.000.000	200.000	400.000	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0280005	Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Gesamtschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	350.000	0	100.000	0,00	450.000	100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	350.000	0	100.000	0,00	450.000	100.000	0	0	0	0	
7280001	Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gesamtschulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.999,99	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	13.494,42	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	23.874,49	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	41.368,90	0	0	0	0	0	0	
8280001	Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gesamtschulen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-42.266,34	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	12.116,24	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	30.116,59	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-33,51	0	0	0	0	0	0	
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-250.000	0	0	0,00	-827.000	0	-400.000	-59.000	-118.000	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	14.977,16	16.700.000	8.100.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-250.000	0	0	14.977,16	15.873.000	8.100.000	2.600.000	1.941.000	1.882.000	1.600.000	
0288701	Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.460.000	0	910.000	0,00	2.370.000	910.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.460.000	0	910.000	0,00	2.370.000	910.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9288701	Brandschutz- und allgemeine Sanierung Carl-Kellner-Schule											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.010.772,34	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	1.010.772,34	0	0	0	0	0	0	
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-35.000	0	-300.000	-113.200,00	-379.000	-300.000	-44.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	681.635,81	15.100.000	6.100.000	1.000.000	4.500.000	3.500.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.912,59	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-35.000	0	-300.000	571.348,40	14.721.000	5.800.000	956.000	4.500.000	3.500.000	0	
8288901	INV-2889 Verkauf Grundstück 2015											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
8288903	INV-2889 Überschwemmungsschaden											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	-9.846,49	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-9.846,49	0	0	0	0	0	0	
9288901	Fortführung Komplettsanierung Sonderinvestitionsprogramm Schwingbachschule Rechtenbach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.130.000	1.377.368,30	9.850.000	9.850.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.130.000	1.377.368,30	9.850.000	9.850.000	0	0	0	0	
6289001	Ausstattung Lehrerzimmer Lahnstalschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.774,68	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.774,68	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9289001	Umsetzung Brandschutzkonzept Fortführung Konjunkturpaket Bund IGS Lahnau-Atzbach (Lahntalschule)											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	250.000	0	0	27.531,84	5.020.000	4.270.000	0	500.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	250.000	0	0	27.531,84	5.020.000	4.270.000	0	500.000	0	0	
0289101	Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.150.000	0	150.000	0,00	1.300.000	150.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.150.000	0	150.000	0,00	1.300.000	150.000	0	0	0	0	
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.500.000	0	2.900.000	2.311.834,17	17.200.000	11.450.000	0	2.525.000	725.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	3.183,55	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.500.000	0	2.900.000	2.315.017,72	17.200.000	11.450.000	0	2.525.000	725.000	0	
6289201	UMWID 20/5 GT-Angebot 2892 ZUW LAND											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	960,30	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	960,30	0	0	0	0	0	0	
9289201	Komplettsanierung August-Bebel-Schule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	15.376,91	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	15.376,91	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	-5.525,61	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-5.525,61	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	-2.999,37	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0,01	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	2.339,37	11.780	2.356	2.356	2.356	2.356	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	660,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,01	0	0	0	0	0	0	
8289501	ZUW Vers.-Sch. TK-Anlage 2895-15											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	-2.017,77	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.017,76	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-0,01	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)	395.500	0	0	1.012.899,86	3.225.000	2.329.500	500.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	2.514,71	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	395.500	0	0	1.015.414,57	3.225.000	2.329.500	500.000	0	0	0	
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-938,00	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	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	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	938,00	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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0289602	Wasser-/Abwasserbeiträge Holderbergschule Eschenburg											
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.690	0	3.690	0,00	28.170	13.410	3.690	3.690	3.690	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	3.841,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	3.690	0	3.690	3.841,00	28.170	13.410	3.690	3.690	3.690	0	
0289603	Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	600.000	0	165.000	0,00	765.000	165.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	600.000	0	165.000	0,00	765.000	165.000	0	0	0	0	
6289601	Salatbar Holderbergschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	2.066,60	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.066,60	0	0	0	0	0	0	
6289602	Ab-/Wasserbeitrag Holderbergschule											
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	3.319,33	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.319,33	0	0	0	0	0	0	
9289601	Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-27.000,00	-295.000	-295.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.200.000	556.075,77	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	1.200.000	529.075,77	8.205.000	8.205.000	0	0	0	0	
0289701	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule											
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	-2.648,53	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	2.648,53	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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6289701	Grundhafte Erneuerung Hauptgebäude WC-Trakt Johann-Textor-Schule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	4.016,38	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.016,38	0	0	0	0	0	0	
6289702	Gestaltung Außenanlagen/ Schulhof Johann-Textor-Schule Haiger											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	55.244,05	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	55.244,05	0	0	0	0	0	0	
6289703	UMWID 20/5 P-Hof+Spielpl. 2897 BD15											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	416,26	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	416,26	0	0	0	0	0	0	
8289701	Grundstücksverkauf JTS Haiger											
	Einzahl. a. d. Abgang v. unbewegl. Sachanlagevermö.	0	0	0	-10.260,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-10.260,00	0	0	0	0	0	0	
9289701	Sanierung Johann-Textor-Schule											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-113.000	0	0	0,00	-413.000	-300.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	422.810,57	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	990,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	-113.000	0	0	423.800,57	6.087.000	6.200.000	0	0	0	0	
9289702	Sanierung Johann-Textor-Schule Haiger umgewidmete Mittel											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	3.467,30	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.467,30	0	0	0	0	0	0	
9289703	Sanierung Johann-Textor-Schule Haiger umgewidmete Mittel											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	15.640,24	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	15.640,24	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0289801	Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0,00	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	
0289802	Ersatzneubau Klassentrakt E Eichendorffschule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.500.000	0	1.000.000	0,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.500.000	0	1.000.000	0,00	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	
6289801	UMW 20/5 Schränke 2898 BD2015											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	545,02	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	545,02	0	0	0	0	0	0	
6289802	Eichendorffschule. Umbau Mensa und Lieferung Küchenausstattung. Umwidmung aus Mitteln der Bauunterhaltung.											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	47.165,65	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	47.165,65	0	0	0	0	0	0	
6289803	Telefonanlage Eichendorffschule											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	4.228,08	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	4.228,08	0	0	0	0	0	0	
8289802	Sofa für Eichendorffschule											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	-378,68	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	378,68	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	184.020,58	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	184.020,58	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9289802	Sanierung naturwissenschaftl. Bereich Eichendorffschule Wetzlar											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	252.956,41	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	252.956,41	0	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Einzahlungen	-405.556	0	-307.556	-217.080,78	-1.951.780	-902.556	-451.556	-66.556	-125.556	0	
	Summe investive Auszahlungen	9.003.745	0	8.038.218	8.332.655,66	94.565.918	61.493.438	6.298.245	9.735.245	6.435.245	1.600.000	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.598.189	0	7.730.662	8.115.574,88	92.614.138	60.590.882	5.846.689	9.668.689	6.309.689	1.600.000	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0280001	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)	Die Budgets der Schulen beinhalten neben den laufenden Ausgaben der Sachkostenbudgets auch einen Mittelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen. Dieses Budget wird aufgrund der vom Kreistag beschlossenen Budgetierungsrichtlinien schülerzahl- bzw. schulformbezogen auf die einzelnen Schulen verteilt.
0280002	Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen	Nach Abschreibungszeitraum von 5 Jahren erforderliche Neubeschaffung der PC-Systeme in Schulsekretariaten zur Sicherstellung der Datensicherheit.
0280003	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche Gesamtschulen	Die naturwissenschaftliche Ausstattung der Schulen soll verbessert werden. Da dies mit allgemeinen Mitteln der laufenden baulichen Unterhaltung nicht gewährleistet werden kann, werden zweckgebundene Mittel benötigt.
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.
0280005	Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Schulgebäuden/Turnhallen: Gesamtschulen	Der Lahn-Dill-Kreis hat bisher an drei Schulen Dachflächen zur Vermietung / Verpachtung an Betreiber von Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt. Der produzierte Strom wird zu 100 % ins Netz eingespeist, der Lahn-Dill-Kreis partizipiert an den Erlösen. Weiterhin betreibt der Lahn-Dill-Kreis an zwei Grundschulen eigene PV-Anlagen. Der erzeugte Strom dient grundsätzlich der Eigennutzung. Da die Einspeisevergütung rückläufig ist und die Strombezugspreise steigen, ist es zunehmend wirtschaftlicher den mit Photovoltaikanlagen produzierten Strom direkt am Standort selbst zu nutzen und nur zu viel produzierten Strom ins Netz einzuspeisen. Zukünftig sollen weitere Schul- und Sporthallendächer genutzt werden, um eigene Photovoltaikanlagen zu betreiben.
9288601	Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogramm es Alexander-von-Humboldt-	An der Schule gibt es einen hohen Sanierungsbedarf im Bereich der Fassaden und Dächer. Gleichzeitig soll das Brandschutzkonzept umgesetzt werden. Zudem muss eine energetische Sanierung erfolgen. Die Ausstattung der Fachräume Physik und Biologie ist zu erneuern bzw. zu ergänzen. Mit der Maßnahme wurde im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms begonnen. Mittel des Investpakt es wurden bewilligt (insg. 827.000 Euro). Für die Umsetzung der Maßnahme werden in den Jahren 2018 - 2021 zusätzliche Mittel benötigt. Daher steigt auch der Gesamtauszahlungsbedarf.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0288701	Schule Aßlar Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels	2009 wurde für die gesamte Schule ein Brandschutzkonzept erstellt. Nun muss das Brandschutzkonzept bauabschnittsweise umgesetzt werden. Zwei Bauabschnitte sind bereits abgeschlossen. In Bauabschnitt 3 muss die Dachfläche über dem Bereich Verwaltung und Pausenhalle erneuert werden. Zudem ist die grundlegende Sanierung des Gebäudeteil C vorgesehen.
9288802	Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen	Für die Johannes-Gutenberg-Schule wurde ein Gesamtsanierungskonzept unter Berücksichtigung des Brandschutzkonzeptes und einer energetischen Sanierung erstellt. Dessen Umsetzung beinhaltet umfangreiche Umbau- und Sanierungsarbeiten des Bestandes. Die Sanierung erfolgt in Bauabschnitten und beinhaltet die Brandschutzsanierung einschließlich tangierender baulicher und haustechnischer grundhafter Innenraumsanierung, Sanierung der Gebäudehülle durch die Erneuerung der Fenster, dem partiellen Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems und der Sanierung des Daches. Neben den baulichen Belangen finden die Parameter Optimierung der Funktionsabläufe, Ordnung der Verkehrsströme und Terminliche Umsetzbarkeit Berücksichtigung. Das Erdgeschoss des 3-geschossigen Klassentraktes und des angrenzenden 1-geschossigen Verwaltungs- / Polytechniktraktes wird durch eine Neugestaltung und Neustrukturierung der Fachräume, der Werkstätten, der Verwaltung und einem Anbau für die Aula den geänderten organisatorischen Anforderungen der Schule angepasst.
9289001	Umsetzung Brandschutzkonzept Fortführung Konjunkturpaket Bund IGS Lahnau-Atzbach (Lahntalschule)	Die Maßnahme wurde bereits 2009 mit der Sanierung der Naturwissenschaften begonnen. Im nächsten Bauabschnitt sind nun der Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage sowie die Sanierung der Treppenhäuser und Teilbereiche des Erdgeschosses geplant. Zusätzliche Mittel werden in 2019 benötigt um den Klassentrakt entsprechend dem vorliegenden Brandschutzkonzept zu sanieren.
0289101	Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms	Die Turnhalle an der Gesamtschule in Burgsolms wurde bereits im Rahmen der Instandhaltung teilweise saniert. Die Nebenräume, hier insbesondere die Umkleide- und Duschräume sind dringend sanierungsbedürftig. Dies gilt auch für die weitere Haustechnik. Zudem muss das Brandschutzkonzept umgesetzt werden.
9289101	Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms	Die Schule besteht aus 4 Gebäudeteilen. Es ist eine Gesamtsanierung erforderlich, die bereits begonnen wurde. Im März 2015 haben die Baumaßnahmen zur Errichtung des Ersatzneubaus für die Aula, die Pausenhalle, Verwaltung und Klassenräume begonnen. Mit den nächsten Bauabschnitten ist vorgesehen den Bestand umzubauen und zu sanieren. Als abschließender Bauabschnitt ist die energetische Sanierung der gesamten Gebäudehülle vorgesehen.
0289501	Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.
9289501	Umsetzung Brandschutzkonzept Trakte A, B, C, D, E; grundhafte Sanierung Trakt B, grundhafte Sanierung naturwissenschaftlicher Trakt Westerwaldschule Driedorf	Zur der Sanierung des naturwissenschaftlichen Traktes wurde ein neues Brandschutzkonzept erstellt. Der naturwissenschaftliche Trakt F grenzt an das Bürgerhaus der Gemeinde Driedorf. Es fehlt jedoch eine Brandabschnittsteilung, die nun vorgenommen werden muss. Des Weiteren muss in der gesamten Westerwaldschule eine Brandmeldeanlage der Kategorie K1 (Vollschutz) eingebaut werden.
0289601	Nassauischer Zentralstudienfonds	Schulen mit gymnasialem Angebot im ehemaligen Herzogtum Nassau erhalten eine jährliche Zuweisung aus dem Nassauischen Zentralstudienfonds.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg	
0289602	Wasser-/Abwasserbeiträge Holderberschule 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 HessKAG. Der gesamte Ergänzungsbeitrag wurde gemäß Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Eschenburg auf mehrere Jahre aufgeteilt.
0289603	Neubau Aula Holderberschule Eibelshausen	An der Holderberschule ist keine Aula vorhanden, die dringend für klassenübergreifende Veranstaltungen und für Unterrichtszwecke benötigt wird. Seit Jahrzehnten ist dieser gravierende Mangel der Holderberschule immer wieder angesprochen worden und soll nunmehr durch den Anbau einer neuen Aula abgestellt werden.
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.
9289701	Sanierung Johann-Textor-Schule	Mittel des Investpaktes wurden bewilligt (insg. 413.000 Euro).
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 Komplettisanierung die wirtschaftlichste Lösung. Zusätzliche Mittel werden in 2018 benötigt um die Maßnahme umzusetzen.
0289802	Ersatzneubau Klassentrakt E Eichendorffschule Wetzlar	Die Gesamtschule besteht aus mehreren, miteinander verbundenen Gebäudeteilen unterschiedlicher Baujahre. Der Klassentrakt "E", ein sogenannter Schustertrakt wurde 1950 errichtet und umfasst 12 Klassenräume auf drei Etagen. Über zwei Verbindungsgänge ist er mit den anderen Gebäudeteilen der Schule verbunden. Dieser weist erhebliche Standsicherheits- und Brandschutzmängel auf. Weitere Mängel gibt es im Bereich der Haustechnik, der Fassade und des Daches. Eine barrierefreie Erschließung ist nicht möglich. Aufgrund dieser Vielzahl von notwendigen Sanierungsmaßnahmen ist es wirtschaftlicher den vorhandenen Klassentrakt "E" abzureißen und diesen durch einen Ersatzneubau an anderer Stelle zu ersetzen.

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	9.278,69	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	9.278,69	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	9.278,69	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	9.278,69	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. Neben dem investiven Planansatz von jew. 20.000 Euro in 2016 und 2017 wurden auch im Bereich der Kosten (Ergebnishaushalt) Mittel eingestellt, 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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
0033001	Fremddatenübernahme und Nutzungsrechte IMENS											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	8.472,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	22.000	11.278,50	66.000	22.000	11.000	11.000	11.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	11.000	0	22.000	19.750,50	66.000	22.000	11.000	11.000	11.000	0	
0033002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	35.000	0	35.000	9.281,62	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.046,31	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.557,31	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	35.000	0	35.000	14.885,24	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	62.500	0	37.500	0,00	287.500	37.500	62.500	62.500	62.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	8.409,59	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	62.500	0	37.500	8.409,59	287.500	37.500	62.500	62.500	62.500	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0034002	Konzept Qualitätssicherung an Schulen IT-Ausstattung ("S@Z")											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-27.088,03	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	8.974,50	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	11.638,64	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	6.474,89	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0034003	Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	1.530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	70.000	0	70.000	59.089,15	350.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.529,84	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	70.000	0	70.000	64.148,99	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)	450.000	0	950.000	479.093,44	2.750.000	950.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	450.000	0	950.000	479.093,44	2.750.000	950.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0
0034006	Verkauf Grundstück "Spilburg"											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0034007	Schulbaupauschale (Zuweisungsanteil)											
	Einzahlungen Schulbaupauschale Land	0	0	0	-4.911.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-4.911.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0034008	Investitionspauschale kommunal - Bereich Schulen											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
6034001	Konzept QS an Schulen IT-vorm. S@Z											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	5,00	0	0	0	0	0	0	
8032001	Zuweisungen für Kfz Jugendverkehrsschule											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	
8100331	Zuweisung Land Hessische Fachbibliotheken											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-5.990,99	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	5.990,99	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9034004	Ausstattungsverbesserung naturwissenschaftliche Bereiche für alle Schulen											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	258.724,72	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	71.116,10	0	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	36.911,22	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	366.752,04	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-16.000	0	-16.000	-4.948.579,02	-80.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
	Summe investive Auszahlungen	678.500	0	1.134.500	986.123,82	3.758.500	1.134.500	648.500	648.500	648.500	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	662.500	0	1.118.500	-3.962.455,20	3.678.500	1.118.500	632.500	632.500	632.500	0	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0032001	Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule	Die Jugendverkehrsschularbeit im Lahn-Dill-Kreis dient der Sicherstellung der Verkehrserziehung in der Primarstufe. Der Schulträger ist ebenso zur Unterhaltung der Jugendverkehrsschulfahrzeuge, der Fahrradparcours sowie der Unterrichtsmittel verpflichtet. Im HH-Jahr 2017 muss eines der vier Fahrzeuge ersatzbeschafft werden.

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)	Die Anschubfinanzierung (HH-Jahr-2017: 125.000 Euro für fünf Schulen, davon 62.500 Euro im Investivbereich) wird an Grundschulen, die derzeit noch nicht benannt werden können, für die Ausstattung der Betreuungsräume und die sächliche Ausstattung der AG-Angebote, Spiel- und Bewegungsangebote genutzt. Weiterhin sind diese Mittel vorrangig zur Sicherstellung der Essensversorgung zu verwenden. Die Bibliothek kann als Ruhe- und Rückzugsraum ausgestattet werden. Darüber hinaus können aus der Anschubfinanzierung Personalkosten bezogen auf den Ganztags finanziert werden. Ab 2018 ist die Planung in Abhängigkeit vom Stand des "Pakts für den Nachmittag" sehr schwer einzuschätzen. Eine Neuaufnahme von fünf Grundschulen pro Schuljahr und einer Anschubfinanzierung von je 25.000 Euro (in Summe 125.00 Euro, davon 62.500 Euro im Investivbereich) könnte die Obergrenze darstellen.
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 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.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	25.000	0	20.000	3.011,13	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.880,79	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	20.000	4.891,92	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	20.000	4.891,92	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	25.000	0	20.000	3.011,13	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.880,79	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	20.000	4.891,92	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	20.000	4.891,92	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	25.000	0	20.000	4.891,92	120.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	18.500	0	18.500	0,00	92.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.225,05	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	18.500	0	18.500	1.225,05	92.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	18.500	0	18.500	1.225,05	92.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	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	926,05	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	15.000	0	15.000	926,05	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
0062101	Erika-Hess-Ferendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.000	0	2.000	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	299,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.000	0	2.000	299,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
8062101	Erika-Heß-Ferendorf Tringenstein Inzahlungnahme Traktor											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	17.000	0	17.000	1.225,05	85.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	17.000	0	17.000	1.225,05	85.000	17.000	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-Ferendorf 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 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.985,45	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	3.985,45	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	3.985,45	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	20.000	0	20.000	0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	751,03	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	751,03	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
9071001	Erwerb von Softwarelizenzen											
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	3.234,42	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	3.234,42	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	3.985,45	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	20.000	3.985,45	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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. Darüber hinaus ist unter dieser Position für den Kauf und die Verlängerung von Softwarelizenzen ein Betrag von 5.000 Euro einzustellen (z. B. beck-online, DVGW-Regelwerk Gesundheitsämter PLUS).										

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-612.250	-513.300,00	-961.500	-961.500	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	-4.572,06	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Zweckverbände und dgl.	0	0	0	-6.648,56	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	-612.250	-524.520,62	-961.500	-961.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	86.970,12	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)	2.701.821	30.000	1.392.000	1.002.559,47	6.546.025	2.314.204	1.070.000	420.000	40.000	0	VE 2018 = 30.000
	Summe investive Auszahlungen	2.706.821	30.000	1.397.000	1.089.529,59	6.571.025	2.319.204	1.075.000	425.000	45.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.706.821	30.000	784.750	565.008,97	5.609.525	1.357.704	1.075.000	425.000	45.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	40.000	0	40.000	0,00	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	40.000	0	40.000	0,00	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	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Ausf.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	36.803,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	470.589,39	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	207.392,39	0	0	0	0	0	0	
0121005	K 378 Lahnbahnh.-Burgsolms 3.+4. BA											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	222.792,16	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	222.792,16	0	0	0	0	0	0	
0121006	K 373 OD Laufdorf											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-237.750	0,00	-474.000	-474.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.000	0	340.000	0,00	842.000	832.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	10.000	0	102.250	0,00	368.000	358.000	0	0	0	0	
0121007	K 385 UF DB und Dill, Brückensanierung											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	20.000	0	0	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	0	0,00	80.000	60.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	90.000	0	0	0,00	1.530.000	60.000	1.000.000	380.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	90.000	0	0	0,00	1.530.000	60.000	1.000.000	380.000	0	0	
0121009	K 62 Hörbach - Merkenbach											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-374.500	0,00	-374.500	-374.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	20.000	0	680.000	0,00	700.000	680.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	20.000	0	305.500	0,00	325.500	305.500	0	0	0	0	
0121010	K 59 Bellersdorf - Bermoll											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	5.000	0	312.000	0,00	317.000	312.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	5.000	0	312.000	0,00	317.000	312.000	0	0	0	0	
0121011	K 7 UF Dietzhölze ASB-NR. 5116 603											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	180.000	5.000	0	0,00	185.000	0	5.000	0	0	0	VE 2018 = 5.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	180.000	5.000	0	0,00	185.000	0	5.000	0	0	0	
0121012	K 38 Dillenburg - Eibach											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	554.000	10.000	0	0,00	564.000	0	10.000	0	0	0	VE 2018 = 10.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	554.000	10.000	0	0,00	564.000	0	10.000	0	0	0	
0121013	K 61 Uckersdorf - Amdorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	520.000	15.000	0	0,00	535.000	0	15.000	0	0	0	VE 2018 = 15.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	520.000	15.000	0	0,00	535.000	0	15.000	0	0	0	
0121014	K 41 Erneuerung Regenwasseraufnahme											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	49.000	0	0	0,00	49.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0121015	Grundhafte Erneuerung K 386 Greifenstein											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	642.502	0	0	0,00	648.550	6.048	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	642.502	0	0	0,00	648.550	6.048	0	0	0	0	
0121016	Grundhafte Erneuerung K 85 Driedorf-Made											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	571.319	0	0	0,00	571.319	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	571.319	0	0	0,00	571.319	0	0	0	0	0	
8121008	ZUW K92 G. Greifentst.+AVMD-2015											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	-4.572,06	0	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Zweckverbände und dgl.	0	0	0	-6.648,56	0	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	167,12	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	7.689,11	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-3.364,39	0	0	0	0	0	0	
9121004	K 372 UF Möttbach Altenkirchen											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	179.057,97	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	79.057,97	0	0	0	0	0	0	
9121005	K 373 OD Bonbaden											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9121006	K 64 OD Katzenfurt											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	12.929,36	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	12.929,36	0	0	0	0	0	0	
9121007	K 61 GE OD Uckersdorf											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	84.449,00	0	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	134.449,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9121008	K 92 OD Nenderoth (vorher K59)											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	2.296,38	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	2.296,38	0	0	0	0	0	0	
9121009	K 39 Stützwand OD Donsbach ASB 5215 797											
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	22.756,10	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	22.756,10	0	0	0	0	0	0	
9121010	K 68 Erdbach Hangsicherung											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0	0	
9121012	K 65 Merkenbach - Hörbach											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0,00	-113.000	-113.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	20.000	0,00	324.156	324.156	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	20.000	0,00	211.156	211.156	0	0	0	0	
9121013	K 66 Fußwegunterführung											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-18.800,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-18.800,00	0	0	0	0	0	0	
9121014	K31 Hirzenhain - Simmersbach											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	-95.400,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-95.400,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	-612.250	-524.520,62	-961.500	-961.500	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	2.706.821	30.000	1.397.000	1.089.529,59	6.571.025	2.319.204	1.075.000	425.000	45.000	0	VE 2018 = 30.000
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	2.706.821	30.000	784.750	565.008,97	5.609.525	1.357.704	1.075.000	425.000	45.000	0	

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

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0121006	K 373 OD Laufdorf	Die Maßnahme wird vom Land Hessen mit einer Landeszuwendung unterstützt. Die Baudurchführung erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Schöffengrund.
0121007	K 385 UF DB und Dill, Brückensanierung	Analog der Kostenforderung bei der Grundlagenplanung K 64 UF Dill, Brückensanierung wird der bestehende Haushaltsansatz von 60.000 Euro aus dem HH-Jahr 2015 im Jahr 2017 um 20.000 Euro ergänzt, so dass für die Maßnahme insgesamt 80.000 Euro zur Verfügung stehen.
0121008	K 64 UF Dill, Brückensanierung	Nach dem nunmehr das Grundlagenkonzept für Sanierung des Brückenbauwerkes vorliegt (Finanzierung über den Haushaltsansatz aus 2015 von 60.000 Euro), ergibt sich folgender weiterer Mittelbedarf: - eigentliche Bauplanung: 90.000 Euro (Veranschlagung 2017) - vorläufig angesetzte Baukosten für das Bauwerk: 1.300.000 Euro sowie Kosten von Hessen Mobil für die Bauvorbereitung und Baudurchführung: 80.000 Euro (Veranschlagung 2018 und 2019) Insgesamt ist also von von einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 1.530.000 Euro auszugehen. Inwieweit Fördermittel vom Land Hessen bereitgestellt werden, kann erst mit der Bauplanung von Hessen Mobil ermittelt werden.
0121009	K 62 Hörbach - Merkenbach	Die Maßnahme wird vom Land Hessen mit einer Landeszuwendung für 2016 voraussichtlich unterstützt. Hier ist mit einer Förderung vom Land Hessen auf die reinen Baukosten von ca. 70 % zu erwarten.
0121010	K 59 Bellersdorf - Bermoll	Eine reine Deckenerneuerung ist bei diesem Streckenabschnitt aufgrund des hohen Substanzverlustes der damaligen Bauweise nicht möglich. Die Maßnahme wird komplett über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.
0121011	K 7 UF Dietzhölze ASB-NR. 5116 603	Das Bauwerk aus dem Baujahr 1936 ist nur noch grundhaft zu erneuern und stellt eine innerörtliche Verbindung in der Gemeinde Eschenburg OT Eibelhausen + OT Simmerbach dar. Die Maßnahme wird mit 180.000 Euro über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.
0121012	K 38 Dillenburg - Eibach	Dieser Streckenabschnitt der Kreisstraße K 38 könnte mit einer Beantragung von Fördermittel für das Jahr 2017/2018 über das Land Hessen saniert werden. Eine endgültige Entscheidung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Bei einer möglichen Förderung könnten ca. 297.000 Euro die beantragte Auszahlungssumme reduziert werden.
0121013	K 61 Uckersdorf - Amdorf	Dieser Streckenabschnitt der Kreisstraße K 61 könnte mit einer Beantragung von Fördermittel für das Jahr 2017/2018 über das Land Hessen saniert werden. Eine endgültige Entscheidung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Bei einer möglichen Förderung könnten ca. 277.000 Euro die beantragte Auszahlungssumme reduziert werden.
0121014	K 41 Erneuerung Regenwasseraufnahme	Der Mischwasserkanal der Stadt Haiger musste an der K 41 #Am Lindenberg# erneuert werden, der das Regenwasser der Kreisstraße aufnimmt. Gem. § 20 Abs.5 HStrG hat sich der Träger der Straßenbaulast an den Kosten der Herstellung oder Erneuerung einer Straßenentwässerungsanlage, wenn die Straßenentwässerung nicht über eine straßeneigenen, sondern über eine von einer Gemeinde oder von einem Abwasserverband eingerichtete Abwasseranlage erfolgt, in dem Umfang, wie es der Bau einer eigenen Straßenentwässerung erfordern würde.
0121015	Grundhafte Erneuerung K 386 Greifenstein	Die Kreisstraße K 386 ist insbesondere durch Rissbildungen, allgemeine Unebenheiten und Flickstellen stark geschädigt. Durch eine grundhafte Erneuerung wird die gesetzliche Unterhaltungspflicht nachhaltig hergestellt. Die Maßnahme wird komplett über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert. 6.048 Euro wurden bereits 2016 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.
0121016	Grundhafte Erneuerung K 85 Driedorf-Made	Die Kreisstraße K 85 hat Beschädigungen durch Rissbildungen, Unebenheit und zusätzlich Griffigkeitsprobleme. Die Sanierung erfolgt Grundhaft zur Herstellung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsbelastung. Die Maßnahme wird komplett über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	8.000	0	5.000	13.273,26	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.919,31	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	5.000	15.192,57	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.000	0	5.000	15.192,57	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	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	8.000	0	5.000	13.273,26	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	1.919,31	0	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.000	0	5.000	15.192,57	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	5.000	15.192,57	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	8.000	0	5.000	15.192,57	28.000	5.000	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.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-5.692.000	0	0	0,00	-5.692.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	0	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.346.500	0	-507.517	-2.003.758,51	-5.354.017	-4.007.517	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-10.038.500	0	-507.517	-2.003.758,51	-14.046.017	-4.007.517	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	476.000	0	1.400.000	3.408.000,00	6.376.000	5.900.000	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	11.385.000	0	0	0,00	11.385.000	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	11.861.000	0	1.400.000	3.408.000,00	17.761.000	5.900.000	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.822.500	0	892.483	1.404.241,49	3.714.983	1.892.483	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0151001	Investitionszuschuss Breitbandausbau											
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	-507.517	-2.003.758,51	-4.007.517	-4.007.517	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	476.000	0	1.400.000	3.408.000,00	6.376.000	5.900.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	476.000	0	892.483	1.404.241,49	2.368.483	1.892.483	0	0	0	0	
0151002	Investitionszuschuss Breitbandausbau Erweiterungsprojekt											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-5.692.000	0	0	0,00	-5.692.000	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	0	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.346.500	0	0	0,00	-1.346.500	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	11.385.000	0	0	0,00	11.385.000	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.346.500	0	0	0,00	1.346.500	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-10.038.500	0	-507.517	-2.003.758,51	-14.046.017	-4.007.517	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	11.861.000	0	1.400.000	3.408.000,00	17.761.000	5.900.000	0	0	0	0	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.822.500	0	892.483	1.404.241,49	3.714.983	1.892.483	0	0	0	0	
Nr.	Maßnahme	Erläuterung										
0151001	Investitionszuschuss Breitbandausbau	Der Lahn-Dill-Kreis will gemeinsam mit den Städten und Gemeinden den Ausbau eines flächendeckenden Hochgeschwindigkeitsnetzes (NGA) im gesamten Kreisgebiet erreichen. Im Juli 2014 wurde die Telekom Deutschland GmbH beauftragt, diese Breitbandinfrastruktur zu planen, zu errichten und zu betreiben. Gleichzeitig wurde die Telekom Deutschland GmbH mit der Erbringung von kommunalen Beistellungsleistungen (Erd- und Grabungsarbeiten) für den Lahn-Dill-Kreis betraut. Der Lahn-Dill-Kreis zahlt dafür 8,4 Mio. Euro als Investitionszuschuss. An der Finanzierung der gesamten Projektkosten beteiligen sich der Lahn-Dill-Kreis und die 21 am Projekt beteiligten Städte und Gemeinden je zur Hälfte. Eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit wurde abgeschlossen. Die bereits im Haushaltsplan 2013 eingestellten Mittel (2,5 Mio. Euro) für die Einlage des Stammkapitals in die ursprünglich geplante "Lahn-Dill-Breitband GmbH" werden umgewidmet und zur Finanzierung der oben erwähnten Beistellungsleistungen verwandt.										
0151002	Investitionszuschuss Breitbandausbau Erweiterungsprojekt	Erweiterung des Breitbandausbaus auf Gewerbegebiete und bisher nicht berücksichtigte Wohngebiete sowie Schulen und Krankenhäuser										

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-535.500	0	0	0,00	-535.500	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Land	0	0	0	-621.000,00	0	0	0	0	0	0	
	Investitionspauschale - Kommunal	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe investive Einzahlungen	-535.500	0	0	-621.000,00	-535.500	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	1.535.500	0	0	0,00	1.535.500	0	0	0	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	1.535.500	0	0	0,00	1.535.500	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	0	-621.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2018	2019	2020	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0161001	Allg. Investitionspauschale											
	Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Land	0	0	0	-621.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	-621.000,00	0	0	0	0	0	0	0
0161004	Investitionspauschale kommunal - allg. Bereich											
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0161005	Neubau/Erweiterungsbau Haus Caruso Dillenburg - Obersched											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-489.000	0	0	0,00	-489.000	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	489.000	0	0	0,00	489.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0161006	Herstellung Barrierefreiheit Dilltalwerkstatt Aßlar											
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-46.500	0	0	0,00	-46.500	0	0	0	0	0	0
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	46.500	0	0	0,00	46.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0161007	Erweiterung Bettenhaus Dill-Kliniken Dillenburg											
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0	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	0
	Summe investive Einzahlungen	-535.500	0	0	-621.000,00	-535.500	0	0	0	0	0	0
	Summe investive Auszahlungen	1.535.500	0	0	0,00	1.535.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	1.000.000	0	0	-621.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Nr.	Maßnahme	Erläuterung										

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0161005	Neubau/Erweiterungsbau Haus Caruso Dillenburg - Oberschedl	<p>Die AKTIVES LEBEN IM ALTER gGmbH plant in Abstimmung mit dem LWV Hessen das Bauprojekt "Neubau/Erweiterungsbau Haus Caruso Dillenburg-Oberschedl". Das Haus Caruso ist ein Wohnheim für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen/Behinderungen. Die veranschlagten Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf ca. 1,748 Mio. Euro. Die Finanzierung soll über Eigenmittel, Mittel des LWV Hessen sowie über eine Landesförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgen.</p> <p>Die Antragstellung zur Aufnahme in das Förderprogramm des Landes kann laut Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 25.09.2014 nicht über den Einrichtungsträger erfolgen, sondern nur über eine Kommune oder kommunale Gebietskörperschaft. Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat daher am 12.09.2016 beschlossenen, beim Land Hessen eine entsprechende Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs zweckgebunden zur Weiterleitung an den Einrichtungsträger zu beantragen (DS 196/2016).</p> <p>Der Lahn-Dill-Kreis wird mit der AKTIVES LEBEN IM ALTER gGmbH, eine Bewilligung des Zuschusses vorausgesetzt, eine Zuwendungsvereinbarung abschließen, um die ordnungsgemäße Umsetzung des erwarteten Förderbescheids sicherzustellen. Die Rechte und Pflichten daraus sind vom Einrichtungsträger zu tragen. Er hat den Lahn-Dill-Kreis auch haftungsrechtlich freizustellen.</p>
0161006	Herstellung Barrierefreiheit Dilltalwerkstatt Aßlar	<p>Die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V. plant das Projekt "Herstellung von Barrierefreiheit der Dilltalwerkstatt in Aßlar für Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung". Die veranschlagten Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf 155.500 Euro. Die Finanzierung soll über Eigenmittel sowie über eine Landesförderung aus dem kommunalen Finanzausgleich erfolgen.</p> <p>Die Antragstellung zur Aufnahme in das Förderprogramm des Landes kann laut Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 25.09.2014 nicht über den Einrichtungsträger erfolgen, sondern nur über eine Kommune oder kommunale Gebietskörperschaft. Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises hat daher am 25.05.2016 beschlossenen, beim Land Hessen eine entsprechende Zuwendung aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs zweckgebunden zur Weiterleitung an den Einrichtungsträger zu beantragen (DS 136/2016).</p> <p>Der Lahn-Dill-Kreis wird mit der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V., eine Bewilligung des Zuschusses vorausgesetzt, eine Zuwendungsvereinbarung abschließen, um die ordnungsgemäße Umsetzung des erwarteten Förderbescheids sicherzustellen. Die Rechte und Pflichten daraus sind vom Einrichtungsträger zu tragen. Er hat den Lahn-Dill-Kreis auch haftungsrechtlich freizustellen.</p>
0161007	Erweiterung Bettenhaus Dill-Kliniken Dillenburg	<p>Aufgrund der Leistungsentwicklung am Standort Dillenburg, insbesondere durch den Auf- und Ausbau der Bereiche Weaning und Schlafmedizin, ist zur adäquaten Patientenversorgung die Ausweitung der Bettenkapazität der Dill-Kliniken Dillenburg erforderlich. Die Erhöhung der Bettenzahl soll durch eine Aufstockung des Westflügels erreicht werden. Der Gesamtinvestitionsbedarf der Lahn-Dill-Kliniken GmbH für diese Maßnahme beträgt nach einer Kostenschätzung 3.300.000 Euro. Der Lahn-Dill-Kreis unterstützt dieses Vorhaben durch den Investitionszuschuss in Höhe von 1.000.000 Euro. Der Investitionszuschuss des Lahn-Dill-Kreises wird über das Hessische Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) finanziert.</p>