Lahn-Dill-Kreis

... immer in Bewegung!

Anpassung zum Haushaltsplan 2021

Anpassung zum Haushaltsplan 2021

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Finanz- und Rechnungswesen

Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar

E-Mail: rewe@lahn-dill-kreis.de
Tel.: 06441 407-2600
Fax: 06441 407-2690

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel		Inhalt	Seite
1		**Haushaltssatzung**	**5**
2		**Vorbericht**	**11**
3		**Gesamthaushalt**	**21**
1		Ergebnishaushalt	23
2		Finanzhaushalt	24
4		**Teilergebnishaushalte**	**27**
5		**Anlagen**	**47**
1		Investitionsprogramm 2020 bis 2024	49
2		Fortschreibung Mittelfristige Planung 2020 bis 2024	143
3		Finanzstatusbericht	149
4		Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften	165
	4.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill	
	4.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung	
	4.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH	
	4.4	GWAB mbH	
	4.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR	
5		Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften	
	5.1	Abfallwirtschaft Lahn-Dill	
	5.2	Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung	
	5.3	Lahn-Dill-Kliniken GmbH	
	5.4	GWAB mbH	
	5.5	Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR	

Kapitel 1

HAUSHALTSSATZUNG

1 Haushaltssatzung

Haushaltshaushaltssatzung
des Lahn-Dill-Kreises

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), in Verbindung mit § 52 Abs. 1 und § 53 Abs. 2 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. September 2020 (GVBl. I S. 573), hat der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises am 07.12.2020 folgende Anpassungen zur am 09.12.2019 beschlossenen Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Gesamthaushalt

Mit der Anpassung des Haushaltsplans werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	156.167		374.138.766	374.294.933
die Aufwendungen	6.087.099		367.965.418	374.052.517
der Saldo			6.173.348	242.416
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		5.930.932	22.070.570	16.139.638
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	15.120.687	15.120.687
die Auszahlungen	0	0	49.305.182	49.305.182
der Saldo			-34.184.495	-34.184.495
aus Finanzierungsstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	36.875.496	36.875.496
die Auszahlungen	0	0	27.471.056	27.471.056
der Saldo			9.404.440	9.404.440

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 242.416 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 8.640.417 EUR aus.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4
Liquiditätskredite

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5
Hebesätze

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

Kreisumlage	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
für die Stadt Wetzlar		2,37	33,56	31,19
für die übrigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden		2,37	36,09	33,72

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

Schulumlage	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden	1,17		15,91	17,08

§ 6
Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept 2021 wurde gem. § 92 a Abs. 1 HGO i.V.m. Ziff. II.4 Finanzplanungserlass 2021 nicht beschlossen.

§ 7
Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 09.12.2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8
Weitere Vorschriften

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

Wetzlar, den 7. Dezember 2020

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

gez.
Wolfgang Schuster
Landrat

1 Haushaltssatzung

Kapitel **2**

VORBERICHT

Kapitel 2

1 HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG BIS 2020 13

1.1 HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021 13
1.2 JAHRESABSCHLUSS 2019 13
1.3 VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2020 14

2 ECKWERTE UND RAHMENBEDINGUNGEN DES ANPASSUNGSBESCHLUSS 2021 15

2.1 ECKWERTE ERGEBNISHAUSHALT 2021 15
2.2 ECKWERTE FINANZHAUSHALT 2021 19
2.3 STELLENPLAN 19

3 FORTSCHREIBUNG INVESTITIONSPROGRAMM BIS 2024 20

4 FORTSCHREIBUNG MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG BIS 2024 20

1 Haushalts- und Wirtschaftsentwicklung bis 2020

1.1 Haushaltsplan 2020 / 2021

Mit Beschluss vom 09.12.2019 hat der Kreistag einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen.

Mit Verfügung vom 19.03.2020 hat das Regierungspräsidium Gießen die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 genehmigt. Eine Genehmigung des zweiten Doppelhaushaltsjahres 2021 ist vor dem Hintergrund der unsicheren wirtschaftlichen Folgen aufgrund der Corona-Pandemie zunächst nicht erfolgt. Diese Regelung galt nach dem sog. Corona-Erlass des HMdIS von 30.03.2020 für alle Kommunen, die einen Doppelhaushalt 2020/2021 vorgesehen hatten.

Der Finanzplanungserlass 2021 des HMdIS vom 01.10.2020 regelt das weitere Vorgehen für alle betroffenen Kommunen. Nach Ziffer 6 muss keine Nachtragssatzung erstellt werden. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen.

1.2 Jahresabschluss 2019

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019 ist in der Sitzung des Kreisausschusses am 11.11.2020 getroffen worden. Im Vergleich zu den fortgeschriebenen Planansätzen für Erträge und Aufwendungen des Jahres 2019 zeigen sich nach der Ergebnisrechnung folgende Abweichungen:

Jahresabschluss 2019 (vorl.)	Fortgeschr. Ansatz €	Ist €	Abweichung €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	-358.172.230	-369.326.878	11.154.648
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	340.091.121	341.314.166	-1.223.045
Finanzergebnis	7.146.557	6.939.974	206.583
Ordentliches Ergebnis	-10.934.552	-21.072.738	10.138.186
Außerordentliches Ergebnis	0	-1.350.899	1.350.899
Jahresergebnis (Überschuss)	**-10.934.552**	**-22.423.637**	**11.489.085**

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 22.423.637 € ab. Aufgrund der gesetzlich geregelten Ergebnisverwendung wurden entstandene Fehlbeträge aus zweckgebundenen Ausgleichsrücklagen entnommen, so dass sich ein Jahresüberschuss nach Rücklagenverwendung in Höhe von 22.534.299 € ergibt.

Die Bilanzsumme stieg gegenüber dem Jahresabschluss 2018 von 773 Mio. € auf 780 Mio. €. Das Anlagevermögen beträgt 691,1 Mio. € zum 31.12.2019. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 41,5 Mio. € erhöht (+6,4%). Der Bilanzüberschuss beträgt zum Abschlussstichtag 53.117.219 €.

1.3 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2020

Der dritte Quartalsbericht des Jahres 2020 über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Lahn-Dill-Kreises auf Ebene der Gesamtverwaltung liegt vor. Der Bericht basiert auf den Daten der Buchhaltung per 30.09.2020. Nach dem von den Produktverantwortlichen prognostizierten Gesamtergebnis verbessert sich der Jahresüberschuss von 8.730.572 € um rund 12 Mio. € auf 20.784.361 €.

Die deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus einer Steigerung der ordentlichen Erträge um ca. 10,9 Mio. € (u.a. KdU-Beteiligung Bund (inkl. BuT) 8,4 Mio. € Auflösung Sonderposten Hessenkasse 5 Mio. €)

2 Eckwerte und Rahmenbedingungen des Anpassungsbeschluss 2021

2.1 Eckwerte Ergebnishaushalt 2021

Die wesentlichen Eckpunkte im Ergebnishaushalt sind:

	HH 2021 €	Anpassung 2021 €	Veränderung* €	Veränderung* %
Ordentl. Erträge	-373.034.117	-373.910.284	156.167	0,04%
Ordentl. Aufwand	358.680.922	364.768.021	-6.087.099	-1,70%
Finanzergebnis	8.179.848	8.179.848	0	
Ordentl. Ergebnis	**-6.173.348**	**-242.416**	**-5.930.932**	
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis	**-6.173.348**	**-242.416**	**-5.930.932**	

* Verbesserung /Verschlechterung (-)

Die wesentlichen Abweichungen einzelner Erlös- und Kostenarten zwischen dem ursprünglichen Plan 2021und dem Anpassungsbeschluss 2021 sind:

	HH 2021 €	Anpassung 2021 €	Veränderung* €	Veränderung* %
Erträge				
Steuern und steuerähnliche Erträge (Kreis- und Schulumlage)	-196.331.240	-189.270.370	-7.060.870	-3,60%
Erträge aus Transferleistungen (KdU-Erstattung Bund)	-20.962.250	-29.957.950	8.995.700	42,91%
Zuweisungen und Zuschüsse (v.a. Schlüsselzuweisungen)	-123.016.573	-121.263.210	-1.753.363	-1,43%
Aufwendungen				
Sach- und Dienstleistungen (u.a. Corona-Mehrbedarf)	55.046.679	60.085.583	-5.038.904	-9,15%

* Verbesserung /Verschlechterung (-)

Im **Produktbereich 07 Gesundheitsdienste** verschlechtert sich das Ergebnis um 1,3 Mio. € auf Grund der Corona-bedingten Mehraufwendungen bei den Personal- und Sachkosten sowie ebenfalls-Corona-bedingten Mindererträgen.

Im **Produktbereich 05 Sozialen Leistungen** ergeben sich insbesondere durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung für KdU von 47,9% auf 72,5% Verbesserungen gegenüber der Planung in Höhe von rund 8,3 Mio. €.

Kommunaler Finanzausgleich

Mit Erlass vom 05.10.2020 hat das HMdF die kommunalscharfen Planungsdaten für das Jahr 2021 auf Basis der Maisteuerschätzung bekannt gegeben. Danach ergibt sich folgender Änderungsbedarf im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs:

- **Schulumlage**

Die **Umlagegrundlage**n für die Schulumlage liegen nach den Planungsdaten des HMdF um rund 6,8 Mio. € unter den bei der Planung 2021 angenommenen Werten. Gleichzeitig ergibt sich für 2021 ein **Mehrbedarf** im Bereich der Schulträgeraufgaben in Höhe von 2,8 Mio. €, welcher sich wie folgt zusammensetzt:

Aufwandssteigerung PB 03	€
Änderungen im Bereich Gastschulbeiträge	23.400
Ausweitung der Betreuungsangebote (Anschubfinanzierung Ganztag)	17.500
Corona bedingte Kosten (Reinigung, Hygiene)	1.672.348
$C0_2$-Steuer	227.015
Abrisskosten	335.000
Containermiete	482.500
Summe	**2.757.764**

Bei der Ermittlung des Schulumlagebedarfs 2021 wurde außerdem das voraussichtliche Ergebnis 2020 des PB 03 Schulträgeraufgaben (Defizit i. H. v. 895.887 €) einbezogen.

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen des Schulumlagebedarfs und der niedrigeren Schulumlagegrundlagen ergibt sich ein Schulumlagehebesatz von 17,08% und damit eine Erhöhung um 1,17%-Punkte gegenüber dem bisher für 2021 festgesetzten Wert.

- **Kreisumlage**

Die **Umlagegrundlagen** für die Kreisumlage liegen nach den Planungsdaten des HMdF um rund 6,1 Mio. € unter den bei der Planung 2021 angenommenen Werten. Zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden die Ertragssteigerungen im Bereich der KdU-

Erstattung für eine Kreisumlagesenkung genutzt und die Kreisumlagehebesätze um 2,37%-Punkte gegenüber den Festsetzungen des HH-Planes 2021 gesenkt.

Insgesamt bedeutet dies für den Kreis ein um rund **10,7 Mio. € niedrigeres Kreisumlageaufkommen** gegenüber der Planung 2021.

Die Summe der Hebesätze für Schul- und Kreisumlage beträgt 50,80% und liegt damit auch unter dem Niveau des Haushalts 2020 (51,50 %)

Übersicht Hebesätze		HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	Anpassung 2021
Stadt Wetzlar	Kreisumlagehebesatz	34,42 %	33,56 %	31,19 %
	Schulumlagehebesatz	14,55 %	15,91 %	17,08 %
	Summe Hebesätze	**48,97 %**	**49,47 %**	**48,27 %**
übrige Städte und Gemeinden	Kreisumlagehebesatz	36,95 %	36,09 %	33,72 %
	Schulumlagehebesatz	14,55 %	15,91 %	17,08 %
	Summe Hebesätze	**51,50 %**	**52,00 %**	**50,80 %**

Infolge der Corona-Pandemie und der notwendigen Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zeichnen sich erhebliche Steuerausfälle ab. Dadurch geraten die Kommunen bei der Finanzierung öffentlicher Ausgaben erheblich unter Druck. Der Bund und das Land Hessen haben zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen sehr schnell Maßnahmen ergriffen, die zur Stärkung der Kommunalfinanzen beigetragen haben. Angesichts der Dimension der Corona-Pandemie ist eine Prognose der kommunalen Steuereinnahmen von bisher nicht gekannter Unsicherheit geprägt.

Die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II verschafft dem Lahn-Dill-Kreis finanziellen Spielraum. Das HMdIS hat die Erwartung, dass die Kreise diese Möglichkeit dazu nutzen, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlage anzupassen und dadurch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO sowie Ziffer 7 des Finanzplanungserlasses). Die Kreisumlagehebesätze sollen um 2,37%-Punkte gegenüber den Festsetzungen des HH-Planes 2021 gesenkt werden.

Ausgehend von dem ordentlichen Aufwand wurde der Deckungsbedarf für die Kreisumlage berechnet. Aus der Ermittlung ergibt sich ein Deckungsbedarf für die Kreisumlage in Höhe von 130,1 Mio. €. Da der gesetzliche Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2021 und folgende weiterhin erforderlich ist, wurde das tatsächliche Kreisumlageaufkommen soweit abgesenkt, dass der Ergebnishaushalt noch ausgeglichen abschließt. Die Erträge aus dem Kreisumlageaufkommen betragen jetzt 119.973.780 €. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie werden die umlagepflichtigen Kommunen damit entlastet.

Ermittlung Kreisumlagebedarf (§ 50 Abs. 1 FAG)	
ordentlicher Aufwand (ohne PB 03)	**290.036.873 €**
ordentliche Erträge (ohne Kreisumlage & PB 03)	**-174.686.016 €**
Finanzergebnis (ohne PB 03)	**6.260.899 €**
Finanzbedarf § 92 HGO	**8.484.417 €**
Deckungsbedarf Kreisumlage	**130.096.173 €**

Umlagegrundlage kreisangeh. Kommunen **Hebesatz Kreisumlage**	**301.993.116 €** **33,72%**
Umlagegrundlage Sonderstatusstadt **Hebesatz Kreisumlage**	**58.260.387 €** **31,19%**
Aufkommen Kreisumlage	**119.973.780 €**

Die entstehenden erheblichen Fehlbeträge im Finanzhaushalt können durch ungebundene Liquidität ausgeglichen werden. Der entsprechende Nachweis ist in Kap. 3.2 (Finanzhaushalt) dargestellt.

Zum Aufstellungszeitpunkt des Anpassungsbeschlusses waren lagen nur einige Haushaltsvorentwürfe der kreisangehörigen Kommunen vor. Es deutet sich an, dass einige Kommunen den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen werden können. Das für die Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit entwickelt kommunale Analysesystem Hessen (kash) zeigt Werte oberhalb der Warngrenze von 40%für die Kommunen außer der Stadt Dillenburg. Allerdings ist auch hier noch kein vollständiges Bild möglich. Der Lahn-Dill-Kreis muss, wie voraussichtlich mehrere Kommunen, entstehende Fehlbeträge durch Liquidität bzw. aus Rücklagen ausgleichen.

Zusammenfassend ergeben sich im Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs folgende Änderungen gegenüber den bisher im Haushalt 2021 veranschlagten Ansätzen.

	HH 2021 €	Anpassung 2021 €	Veränderung* €
Kreisumlage	-130.688.830	-119.973.780	-10.715.050
Schulumlage	-65.538.410	-69.192.590	3.654.180
Schlüsselzuweisungen	-72.685.200	-70.912.667	-1.772.533
LWV-Umlage	49.305.820	49.572.880	-267.060
Krankenhaus-Umlage	4.559.180	4.379.400	179.780

* Verbesserung /Verschlechterung (-)

2.2 Eckwerte Finanzhaushalt 2021

Im Bereich der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergeben sich in 2021 keine Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan. Durch die Verschlechterung im Ergebnishaushalt verschlechtert sich jedoch auch der Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend. Der bereits im ursprünglichen Plan kalkulierte Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres 2021 (2,7 Mio. €) erhöht sich daher auf 8,6 Mio. €

	HH 2021 €	Anpassung 2021 €	Veränderung* €
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.070.570	16.139.638	-5.930.932
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-34.184.495	-34.184.495	0
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	9.404.440	9.404.440	0
geplanter Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-2.709.485**	**-8.640.417**	**-5. 930.932**

* Verbesserung /Verschlechterung (-)

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wäre somit verfehlt, da die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO; § 3 Abs. 3 GemHVO). Allerdings kann nach Ziffer 3 b) des Finanzplanungserlasses 2021 ein entsprechender Haushaltsaugleich durch die Einbeziehung von vorhandener ungebundener Liquidität erreicht werden. Auch bedarf es in diesem Fall nach Ziffer 4 des Finanzplanungserlasses 2021 keines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO.

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

Nach § 106 Abs. 1 HGO ist der Lahn-Dill-Kreis verpflichtet zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit einen sog. Liquiditätspuffer in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre aufzubauen. Auch dieser Liquiditätspuffer (2021: 6.555.079 €) kann gemäß Liquiditätsplanung in Kap. 3.2 durchgängig nachgewiesen werden.

2.3 Stellenplan

Änderungen ggü. dem vom Kreistag am 09.12.2019 beschlossenen Stellenplan ergeben sich keine.

3 Fortschreibung Investitionsprogramm bis 2024

Im Rahmen des Doppelhaushalt 2020/2021 wurde das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2023 aufgestellt. Die nach § 101 Abs. 3 und Abs. 5 HGO nun erforderliche Fortschreibung bis 2024 ist in Kap. 5.1 beigefügt. Das Investitionsprogramm ist unabhängig vom Anpassungsbeschluss 2021 vom Kreistag zu beschließen

Der Planungszeitraum des vorliegenden Investitionsprogramms umfasst die Jahre bis 2019 - 2024.

Die Daten der Jahre 2019 - 2021 entsprechen den Ansätzen in den jeweiligen Haushaltsplänen.

Die Jahre 2022 und 2023 wurden überarbeitet und den aktuellen Planungen angepasst. Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen sind entsprechend erläutert. Sofern bei Maßnahmen also keine Erläuterungen hinterlegt sind, stimmen die Ansätze 2022 und 2023 mit der bisherigen mittelfristigen Planung, die im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 erstellt wurde, überein.

Das Jahr 2024 wurde neu aufgenommen und komplett neu geplant. Ansätze sind nur dann erläutert, sofern es sich nicht um die jährlich vorgesehenen pauschalen Ansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen handelt.

4 Fortschreibung Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024

Der Lahn-Dill-Kreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 101 Abs. 1 und Abs. 5 HGO).

Im Rahmen des Doppelhaushalt 2020/2021 wurde die Mittelfristige Planung bis zum Jahr 2023 aufgestellt. Die nun erforderliche Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2024, welche nach den gesetzlichen Regelungen vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (2021) dem Kreistag vorzulegen ist, ist in Kap. 5.2 beigefügt.

Des Weiteren müssen die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen (Eigengesellschaften), die nach der Beschlussfassung über einen Doppelhaushalt erstellt worden sind, der Fortschreibung der mittelfristigen Planung beigefügt werden (§ 7 Abs. 3 GemHVO). Diese sind in Kap. 5.4 und 5.5 enthalten.

Kapitel 3

GESAMTHAUSHALT

Kapitel 3

1 ERGEBNISHAUSHALT 23
2 FINANZHAUSHALT 24

1 Ergebnishaushalt

Anpassungsbeschluss 2021

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-13.500	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	-8.269.157	-8.222.657	0	46.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.139.474	-15.160.674	33.200	12.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-60.000	-60.000	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-196.331.240	-189.270.370	3.654.180	10.715.050
6	Erträge aus Transferleistungen	-20.962.250	-29.957.950	8.995.700	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.016.573	-121.263.210	19.170	1.772.533
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.799.849	-5.799.849	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	-3.442.074	-3.442.074	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-373.034.117**	**-373.190.284**	**12.702.250**	**12.546.083**
11	Personalaufwendungen	59.674.807	60.067.122	0	392.315
12	Versorgungsaufwendungen	7.244.311	7.244.311	0	0
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	55.046.679	60.085.583	0	5.038.904
14	Abschreibungen	18.568.595	18.568.595	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.957.908	8.002.508	17.000	61.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	53.865.000	53.952.280	0	87.280
17	Transferaufwendungen	156.184.721	156.708.721	0	524.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.901	138.901	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**358.680.922**	**364.768.021**	**17.000**	**6.104.099**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**-14.353.195**	**-8.422.263**	**12.719.250**	**18.650.182**
21	Finanzerträge	-1.104.649	-1.104.649	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.284.497	9.284.497	0	0
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**8.179.848**	**8.179.848**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-6.173.348**	**-242.416**	**12.719.250**	**18.650.182**
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)**	**-6.173.348**	**-242.416**	**12.719.250**	**18.650.182**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**-6.173.348**	**-242.416**	**12.719.250**	**18.650.182**

Gesamtverschlechterung: **5.930.932**

2 Finanzhaushalt

Anpassungsbeschluss 2021

Pos.			Plan 2021 ALT €	Plan 2021 NEU €	erhöht um €	vermindert um €
			1	2	3	4
1		**geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts** [1]	**6.173.348**	**242.416**		**5.930.932**
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	18.568.595	18.568.595		
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.799.849	-5.799.849		
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	3.260.000	3.260.000		
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0		
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge/Aufwendungen)		0		
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-131.523	-131.523		
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		0		
9		**Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**22.070.570**	**16.139.638**		**5.930.932**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.114.895	15.114.895		
10a		*davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	1.263.251	1.263.251		
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0		
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-49.149.182	-49.149.182		
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.792	5.792		
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-156.000	-156.000		
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten				
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-34.184.495**	**-34.184.495**	**0**	**0**
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	36.875.496	36.875.496		
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-27.471.056	-27.471.056		
		davon:				
17a		*Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	*-19.558.131*	*-19.558.131*		
17b		*Umschuldungen*	*-1.583.750*	*-1.583.750*		
17c		*Eigenbeitrag Hessenkasse*	*-6.329.175*	*-6.329.175*		
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 u. 17)**	**9.404.440**	**9.404.440**		
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**		
22	+	**(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**39.280.908**	**53.010.508**		
23		**(geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf(-) des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)**	**-2.709.485**	**-8.640.417**		**5.930.932**
24		**(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)**	**36.571.423**	**44.370.091**		

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

Nachrichtliche Angaben:

Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)	Plan 2021 ALT €	Plan 2021 NEU €	erhöht um €	vermindert um €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)	9.404.440	9.404.440		
+ Eigenbetrag Hessenkasse	6.329.175	6.329.175		
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	15.733.615	15.733.615		

Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6. Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO	Plan 2021 ALT €	Plan 2021 NEU €	erhöht um €	vermindert um €
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	22.070.570	16.139.638		5.930.932
- ordentliche Tilgung (Zeile 17a)	-19.558.131	-19.558.131		
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 17c)	-6.329.175	-6.329.175		
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 10a)	1.263.251	1.263.251		
Überschuss/-bedarf (-)	**-2.553.485**	**-8.484.417**	5.930.932	

Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite (Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs 1 Satz 2 HGO)	Plan 2021 ALT €	Plan 2021 NEU €
	6.651.965	6.555.079

Der **Haushaltsausgleich** im Finanzhaushalt ist gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO dann gegeben, wenn die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung sowie die Eigenbeiträge an die Hessenkasse aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Dieser Ausgleich wird in der Planung sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für die Jahre der Mittelfristigen Planung (siehe Kap. 5.2) verfehlt. Allerdings kann nach Ziffer 3 b) des Finanzplanungserlasses 2021 ein entsprechender Haushaltsaugleich durch die Einbeziehung von vorhandener ungebundener Liquidität erreicht werden. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

Die folgende Liquiditätsplanung weist nach, dass der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt **bis ins Jahr 2024** durch den aufgrund der positiven Abschlüsse der vergangenen Jahre vorhandenen Liquiditätsbestand **sichergestellt** werden kann.

Nach § 106 Abs. 1 HGO sind die Kommunen verpflichtet zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit einen sog. **Liquiditätspuffer** in Höhe von 2% der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre aufzubauen. Der Finanzplanungserlass 2021 sieht die Möglichkeit vor, den in den vergangenen Jahren aufgebaute Liquiditätsbestand für den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt zu nutzen. Es erfolge daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

Die Liquiditätsplanung zeigt, dass der Lahn-dill-Kreis von dieser Möglichkeit nach gegenwärtigem Stand keinen Gebrauch machen muss. Der Liquiditätspuffer kann durchgängig vorgehalten werden.

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019: 253.319

	Haushaltsjahr 2020				Haushaltsjahr 2021		Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	
	HH-Ansatz	€/EW	Hochrechnung	€/EW	HH-Ansatz	€/EW	HH-Ansatz	€/EW	HH-Ansatz	€/EW	HH-Ansatz	€/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.064.097	1.437,18	370.660.288	1.463,22	368.495.084	1.454,67	370.885.685	1.464,11	376.492.242	1.486,24	381.802.973	1.507,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.183.312	1.354,75	342.206.677	1.350,89	352.355.446	1.390,96	354.038.549	1.397,60	359.804.420	1.420,36	364.660.684	1.439,53
Zahlungsmittelfluss laufende Verwaltungstätigkeit	20.880.785	82,43	28.453.611	112,32	16.139.638	63,71	16.847.136	66,51	16.687.822	65,88	17.142.289	67,67
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag Hessenkasse abzüglich Tilgungszuschüsse	23.337.354	92,13	22.486.439	88,77	24.624.055	97,21	25.462.311	100,51	26.325.774	103,92	27.612.624	109,00
Differenz aus Zahlungsmittelfluss und ordentlicher Tilgung	-2.456.569	-9,70	5.967.172	23,56	-8.484.417	-33,49	-8.615.175	-34,01	-9.637.952	-38,05	-10.470.335	-41,33
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn HH-Jahr	21.043.336	83,07	21.043.336	83,07	53.010.508	209,26	44.370.091	175,16	35.473.916	140,04	25.679.964	101,37
+ nachlaufende Darlehensaufnahme			26.000.000									
- Liquiditätspuffer	-6.442.150	-25,43	-6.442.150	-25,43	-6.555.079	-25,88	-6.773.444	-26,74	-6.997.182	-27,62	-7.107.989	-28,06
- Investitionsauszahlungen eigene Liquidität												
- Sondertilgungen												
- Auszahlungen Rückstellungen	-5.000.000	-19,74	-5.000.000	-19,74	-5.000.000	-19,74	-5.000.000	-19,74	-5.000.000	-19,74	-5.000.000	-19,74
- Belastungen aus Vorjahren												
ungebundene Liquidität	9.601.186	37,90	35.601.186	140,54	41.455.429	163,65	32.596.647	128,68	23.476.734	92,68	13.571.975	53,58
ungebundene Liquidität / Differenz Zahlungsmittelfluss	7.144.617	28,20	41.568.358	164,09	32.971.012	130,16	23.981.472	94,67	13.838.782	54,63	3.101.640	12,24
Verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungmaßnahmen auszugleichen ist	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kapitel 4

TEILERGEBNISHAUSHALTE

4 Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.000	-211.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-207.068	-207.068		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-349.089	-349.089		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-769.157**	**-769.157**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.177.644	1.177.644		
12	Versorgungsaufwendungen	7.779	7.779		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.140.656	3.807.656		667.000
14	Abschreibungen	960.964	960.964		
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)**	**5.287.043**	**5.954.043**	**0**	**667.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**4.517.886**	**5.184.886**	**0**	**667.000**
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)**	**4.517.886**	**5.184.886**	**0**	**667.000**
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)**	**4.517.886**	**5.184.886**	**0**	**667.000**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	441.026	441.026		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**4.958.912**	**5.625.912**	**0**	**667.000**
			Gesamtveränderung		**667.000**

Nr.	Erläuterungen
13	Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten Mittel für den **Abbruch Gebäude A** (Karl-Kellner-Ring 51, Wetzlar) werden aufgrund von zeitlichen Verzörungen bei der Umsetzung der Neubaumaßnahme Verwaltungsgebäude/Parkhaus nicht benötigt. Die Abrisskosten müssen daher im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt werden. Sie belaufen sich nach der aktuellen Kostenberechnung auf 667.000 Euro.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	-135.000	-135.000		
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	-365.046	-365.046		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-500.046**	**-500.046**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.426.036	1.426.036		
12	Versorgungsaufwendungen	129.208	129.208		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	158.150	809.150		651.000
14	Abschreibungen	4.384	4.384		
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)**	**1.717.778**	**2.368.778**	**0**	**651.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**1.217.732**	**1.868.732**	**0**	**651.000**
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)**	**1.217.732**	**1.868.732**	**0**	**651.000**
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)**	**1.217.732**	**1.868.732**	**0**	**651.000**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	1.334	1.334		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**1.219.065**	**1.870.065**	**0**	**651.000**
			Gesamtveränderung		**651.000**

Nr.	Erläuterungen
13	Im Rahmen der Umsetzung des Projektes „**Elektronische Ausländerakte Hessen**“ werden einmalige Scan-Kosten (621.000 Euro) sowie jährliche Wartungskosten (30.000 Euro) anfallen.

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben gem. Hinweise zu § 4 GemHVO

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung		vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses
			2021	2020	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-13.417
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.414.977	-3.399.316	-3.338.407
4		darunter: Gastschulbeiträge	-567.600	-538.200	-551.437
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-132.400	-130.800	-132.008
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-69.192.590	-59.656.340	-61.839.734
8	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.863.917	-1.845.461	-1.067.374
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.847.129	-6.302.976	-3.832.180
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.875	-211.775	-486.074
12		**Summe der ordentlichen Erträge**	**-78.530.488**	**-71.415.868**	**-70.577.186**
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.180.046	13.441.788	12.166.695
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	225.851	224.542	204.703
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.332.667	29.651.082	26.847.151
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ord.Tilgung nach Pos. 35)	13.861.662	12.811.027	12.798.399
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.061.158	1.902.333	1.847.640
17.1		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	1.220.000	1.160.000	1.132.373
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	0	0	
19	72	Transferaufwendungen	11.065.486	11.169.317	11.483.571
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler	siehe Position 17.1	siehe Position 17.1	siehe Position 17.3
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278	4.278	8.550
22		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**74.731.149**	**69.204.367**	**65.356.710**
23		**Verwaltungsergebnis**	**-3.799.339**	**-2.211.501**	**-5.220.476**
24	56,57	Finanzerträge	0	0	15
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.918.949	1.722.325	981.099
26		**Finanzergebnis**	**1.918.949**	**1.722.325**	**981.114**
27		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.880.391**	**-489.176**	**-4.239.362**
28	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-113.574
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	288.418
30		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**174.844**
31		**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.880.391**	**-489.176**	**-4.064.518**
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-2.053.577	-2.053.227	-2.036.883
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	5.660.331	5.164.918	5.622.478
34		**Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung**	**1.726.363**	**2.622.515**	**-478.924**
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
35a		*abzüglich: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge (=Schulumlage)*	*69.192.590*	*59.656.340*	*61.839.734*
35b		*abzüglich: voraussichtl. investive Umwidmungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)*	*-2.600.000*	*-2.600.000*	
35c		*abzüglich: Zuführung Sonderposten Schulumlage (in Pos. 15 enthalten)*			*-2.180.725*
35d		*zuzüglich: Ausgleich Defizit aus Vorjahren (verbleibt als Überschuss im PB 03)*	*895.887*		*478.924*
36		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen (Positionen 34-35d)**	**69.214.840**	**59.678.855**	**59.659.009**
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
38	840-843	Fakulatativ: Auszahlungen aus Investititionstätigkeit			
39		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			
40		**Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen**	**69.214.840**	**59.678.855**	**59.659.009**
41		(Geplanter) Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0	2.600.000	0
42		(Geplanter) Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	0	2.180.725

Nachrichtliche Angaben			
Schulsozialarbeit (Belastung per ILV)	510.000	510.000	474.820
Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	8.054.316	8.127.469	7.840.332
Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG*	270.985	286.324	324.975
ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Ganztag" *	581.540	580.540	404.784

* Eigenanteil LDK

Statistische Übersicht			
Schuljahr	**2020/2021***	**2019/2020**	**2018/2019**
Schülerzahl im Landkreis	24.422	32.572	32.862
davon: Grundschulen/Grundschulzweig	8.967	9.083	9.130
davon: Förderstufen	324	295	302
davon: Hauptschulen/Hauptschulzweig	619	673	723
davon: Realschulen/Realschulzweig	2.029	2.019	2.010
davon: Gymnasien/Gymnasialzweig	6.153	6.142	6.069
davon: integrierte Gesamtschulen	4.407	4.379	4.435
davon: Mittelstufenschulen	920	908	858
davon: berufliche Schulen		8.032	8.152
davon: Förderschulen	669	649	627
davon: Seiteneinsteiger	334	392	556

* Die Daten zum Schuljahr 2020/21 beruhen auf Prognosewerten, da die endgültige Statistik erst zum Stichtag 1.11.20 erhoben wird und vom Land geprüft erst im Frühjahr 2021 vorliegt. Für die beruflichen Schulen können keine Prognose erstellen werden.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.189.650	-1.189.650		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.001.766	-1.001.766		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-83.030	-83.030		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-2.274.446**	**-2.274.446**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	3.264.490	3.264.490		
12	Versorgungsaufwendungen	727	727		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	10.360.458	11.126.770		766.312
14	Abschreibungen	3.182.939	3.182.939		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.937	195.937		4.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.419.452	1.419.452		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426	1.426		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**18.421.429**	**19.191.741**	**0**	**770.312**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**16.146.983**	**16.917.295**	**0**	**770.312**
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)**	**16.146.983**	**16.917.295**	**0**	**770.312**
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)**	**16.146.983**	**16.917.295**	**0**	**770.312**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	1.660.000	1.660.000		0
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**17.806.983**	**18.577.295**	**0**	**770.312**

Gesamtveränderung **770.312**

Nr.	Erläuterungen
13	- Mehraufwand **Corona** (Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Hygienesysteme): + 586 TEuro - Mehraufwand **CO_2-Steuer Energie**: + 82 TEuro - Mehraufwand **Containermiete**: +80 TEuro - Mehraufwand **Anschubfinanzierung Ganztagsangebote** (+ 18 TEuro): Durch die Entwicklung im Bereich der Ganztagsangebote (immer mehr Schulen möchten ein Ganztagsangebot vorhalten) steigen auch die Kosten für den Anschub der Angebote. Die Planung erfolgte mit 3-5 Schulen pro Schuljahr, die Entwicklung geht zu 5-8 Schulen pro Schuljahr.
15	Anpassung Ansatz für **Gastschulbeiträge**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-275.939	-277.439	1.500	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-358.504	-358.504		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-26.485	-26.485		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-660.928**	**-662.428**	**1.500**	**0**
11	Personalaufwendungen	627.632	627.632		
12	Versorgungsaufwendungen	140	140		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.020.199	2.190.532		170.333
14	Abschreibungen	983.035	983.035		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.937	175.937		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	256.278	256.278		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**4.063.631**	**4.233.964**	**0**	**170.333**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**3.402.703**	**3.571.536**	**1.500**	**170.333**
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)**	**3.402.703**	**3.571.536**	**1.500**	**170.333**
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)**	**3.402.703**	**3.571.536**	**1.500**	**170.333**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	504.642	504.642	0	
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**3.907.345**	**4.076.178**	**1.500**	**170.333**
			Gesamtveränderung		**168.833**

Nr.	Erläuterungen
3	Anpassung Ansatz Erträge aus **Gastschulbeiträgen**
13	- Mehraufwand **Corona** (Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Hygienesysteme): + 148 TEuro - Mehraufwand **CO_2-Steuer Energie**: +23 TEuro

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-261.928	-265.928	4.000	
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	-16.000	-16.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-428.442	-428.442		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-16.280	-16.280		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-722.650**	**-726.650**	**4.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	759.031	759.031		
12	Versorgungsaufwendungen	169	169		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.662.838	3.195.067		532.229
14	Abschreibungen	1.352.667	1.352.667		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	605.789	622.789		17.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	168.000	168.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**5.548.494**	**6.097.723**	**0**	**549.229**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**4.825.844**	**5.371.073**	**4.000**	**549.229**
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.710	612.710		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**612.710**	**612.710**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**5.438.553**	**5.983.782**	**4.000**	**549.229**
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)**	**5.438.553**	**5.983.782**	**4.000**	**549.229**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	632.878	632.878		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**6.071.431**	**6.616.660**	**4.000**	**549.229**
			Gesamtveränderung		**545.229**

Nr.	Erläuterungen
3	Anpassung Ansatz Erträge aus **Gastschulbeiträgen**
13	- Mehraufwand **Corona** (Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Hygienesysteme): + 190 TEuro - Mehraufwand **CO_2-Steuer Energie**: +27 TEuro - Mehraufwand **Abrisskosten**: + 155 TEuro - Mehraufwand **Containermiete**: +161 TEuro
15	Anpassung Ansatz für **Gastschulbeiträge**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-386.300	-414.000	27.700	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-345.974	-345.974		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-733.074**	**-760.774**	**27.700**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.325.014	1.325.014		
12	Versorgungsaufwendungen	295	295		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.386.137	3.657.327		271.190
14	Abschreibungen	1.353.124	1.353.124		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	471.179	504.779		33.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**6.535.748**	**6.840.538**	**0**	**304.790**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**5.802.674**	**6.079.764**	**27.700**	**304.790**
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)**	**5.802.674**	**6.079.764**	**27.700**	**304.790**
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)**	**5.802.674**	**6.079.764**	**27.700**	**304.790**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	542.868	542.868		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**6.345.542**	**6.622.632**	**27.700**	**304.790**

Gesamtveränderung **277.090**

Nr.	Erläuterungen
3	Anpassung Ansatz Erträge aus **Gastschulbeiträgen**
13	- Mehraufwand **Corona** (Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Hygienesysteme): + 240 TEuro - Mehraufwand **CO_2-Steuer Energie**: + 31 TEuro
15	Anpassung Ansatz für **Gastschulbeiträge**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173.840	-161.840		12.000
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	-265.212	-265.212		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-11.417	-11.417		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-450.469**	**-438.469**	**0**	**12.000**
11	Personalaufwendungen	574.145	574.145		
12	Versorgungsaufwendungen	128	128		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.365.532	1.719.218		353.686
14	Abschreibungen	750.004	750.004		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	111.316	94.316	17.000	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	111.840	111.840		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161	161		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**2.913.125**	**3.249.811**	**17.000**	**353.686**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**2.462.656**	**2.811.342**	**17.000**	**365.686**
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	521.586	521.586		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**521.586**	**521.586**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**2.984.242**	**3.332.928**	**17.000**	**365.686**
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)**	**2.984.242**	**3.332.928**	**17.000**	**365.686**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	202.867	202.867		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**3.187.108**	**3.535.794**	**17.000**	**365.686**

Gesamtveränderung **348.686**

Nr.	Erläuterungen
3	Anpassung Ansatz Erträge aus **Gastschulbeiträgen**
13	- Mehraufwand **Corona** (Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Hygienesysteme): + 80 TEuro - Mehraufwand **CO_2-Steuer Energie**: + 9 TEuro - Mehraufwand **Abrisskosten**: + 103 TEuro - Mehraufwand **Containermiete**: + 161 TEuro
15	Anpassung Ansatz für **Gastschulbeiträge**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.102.120	-1.102.120		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-783.682	-783.682		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-73.863	-73.863		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-1.968.665**	**-1.968.665**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.952.461	1.952.461		
12	Versorgungsaufwendungen	435	435		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	5.548.469	6.189.083		640.614
14	Abschreibungen	2.999.581	2.999.581		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.400	249.400		7.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	1.005.120	1.005.120		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081	1.081		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**11.749.547**	**12.397.161**	**0**	**647.614**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**9.780.882**	**10.428.496**	**0**	**647.614**
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**9.780.882**	**10.428.496**	**0**	**647.614**
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)**	**9.780.882**	**10.428.496**	**0**	**647.614**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	1.516.128	1.516.128		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**11.297.009**	**11.944.623**	**0**	**647.614**

Gesamtveränderung **647.614**

Nr.	Erläuterungen
13	- Mehraufwand **Corona** (Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Hygienesysteme): + 428 TEuro - Mehraufwand **CO_2-Steuer Energie**: + 55 TEuro - Mehraufwand **Abrisskosten**: + 77 TEuro - Mehraufwand **Containermiete**: + 80 TEuro
15	Anpassung Ansatz für **Gastschulbeiträge**

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-65.538.410	-69.192.590	3.654.180	
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.838.917	-1.838.917		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-663.548	-663.548		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-68.044.875**	**-71.699.055**	**3.654.180**	**0**
11	Personalaufwendungen	5.369.819	5.369.819		
12	Versorgungsaufwendungen	201.271	201.271		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	5.253.071	5.253.071		
14	Abschreibungen	3.238.951	3.238.951		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.000	218.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	31.000	31.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**14.313.312**	**14.313.312**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**-53.731.562**	**-57.385.742**	**3.654.180**	**0**
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	784.653	784.653		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**784.653**	**784.653**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-52.946.909**	**-56.601.089**	**3.654.180**	**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)**	**-52.946.909**	**-56.601.089**	**3.654.180**	**0**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-1.452.691	-1.452.691		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**-54.399.600**	**-58.053.780**	**3.654.180**	**0**

Gesamtveränderung **3.654.180**

Nr.	Erläuterungen
5	**Schulumlage:** - Berücksichtigung der Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 05.10.2020: Senkung ggü. bisheriger Planung um 6,8 Mio. Euro - Erhöhung Hebesatz von 15,91 % um 1,17 %-Punkte auf 17,08% zum Ausgleich des gestiegenen Schulumlagebedarfs Die Summe der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage 2021 beträgt 50,80 % (bisher: 52,00 %). Siehe Erläuterungen Vorbericht.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	-19.500	-19.500		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.679.439	-3.679.439		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-19.382.250	-19.382.250	8.995.700	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.686.984	-42.686.984	19.170	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.550	-3.550		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-2.560.000	-2.560.000		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-68.331.723**	**-68.331.723**	**9.014.870**	**0**
11	Personalaufwendungen	7.217.053	7.217.053		
12	Versorgungsaufwendungen	771.468	771.468		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	7.062.150	7.212.150		150.000
14	Abschreibungen	44.449	44.449		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.210.284	1.210.284		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	120.761.900	120.761.900		524.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**137.067.504**	**137.217.504**	**0**	**674.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**68.735.781**	**68.885.781**	**9.014.870**	**674.000**
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**5.355**	**5.355**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**68.741.136**	**68.891.136**	**9.014.870**	**674.000**
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)**	**68.741.136**	**68.891.136**	**9.014.870**	**674.000**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	190.931	190.931		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**68.932.067**	**69.082.067**	**9.014.870**	**674.000**

Gesamtveränderung **8.340.870**

Nr.	Erläuterungen
6	- siehe Produkt 050101 Wirtschaftliche Grundsicherung: Aufgrund steigender Fallzahlen erhöhen sich die Erträge aus Transferleistungen. - siehe Produkt 050201 Grundsich. f. Arbeitsuchende nach SGBII: Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft steigt in 2021 auf 72,5%. Im Rahmen der ursprünglichen Planung war noch von einer Bundesbeteiligung für 2021 von 47,9 % ausgegangen worden.
7	- siehe Produkt 050601 Altenpflegeschule: Die Mehrerträge basieren u.a auf Erträgen aus den Praxisanleiterfortbildungen und den Erträgen für die Übertragung von Aufgaben der Ausbildungsbetriebe.
13	Erhöhung der Kostenerstattung an die Stadt Wetzlar für die Aufgabenwahrnehmung der Sozialhilfe nach dem SGB XII (gemäß der zum 01.07.2020 angepassten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung)
17	- siehe Produkt 050103 Hilfen für pflegebedürftige Menschen: Die notwendige Anpassung der Transferleistungen für das Jahr 2021 ist begründet in den deutlich steigenden Aufwendungen für die stationäre Hilfe zur Pflege. Dies findet seine Ursache in weiterhin steigenden Heimentgelten sowie der Zunahme älterer und hochaltriger Menschen, die, bei weiter steigenden Entgelten in Pflegeheimen, die Kosten nicht mehr aus eigenen Mitteln finanzieren können.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.000	-19.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-448.000	-600.000	152.000	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.045.500	-25.045.500		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-25.512.500**	**-25.664.500**	**152.000**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.491.905	1.491.905		
12	Versorgungsaufwendungen	216.193	216.193		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	160.000	160.000		
14	Abschreibungen	3.185	3.185		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	32.387.000	32.387.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**34.266.283**	**34.266.283**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**8.753.783**	**8.601.783**	**152.000**	**0**
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.355	5.355		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**5.355**	**5.355**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**8.759.138**	**8.607.138**	**152.000**	**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)**	**8.759.138**	**8.607.138**	**152.000**	**0**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	2.175	2.175		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**8.761.313**	**8.609.313**	**152.000**	**0**
			Gesamtveränderung	**152.000**	

Nr.	Erläuterungen
6	Aufgrund steigender Fallzahlen erhöhen sich die Erträge aus Transferleistungen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-479.100	-479.100		
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)**	**-489.100**	**-489.100**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	682.112	682.112		
12	Versorgungsaufwendungen	44.815	44.815		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	15.000	15.000		
14	Abschreibungen	914	914		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.125	47.125		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	10.276.000	10.800.000		524.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**11.065.966**	**11.589.966**	**0**	**524.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**10.576.866**	**11.100.866**	**0**	**524.000**
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)**	**10.576.866**	**11.100.866**	**0**	**524.000**
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)**	**10.576.866**	**11.100.866**	**0**	**524.000**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	4.057	4.057		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**10.580.923**	**11.104.923**	**0**	**524.000**

Gesamtveränderung **524.000**

Nr.	Erläuterungen
17	Die notwendige Anpassung der Transferleistungen für das Jahr 2021 ist begründet in den deutlich steigenden Aufwendungen für die **stationäre Hilfe zur Pflege.** Dies findet seine Ursache in weiterhin steigenden Heimentgelten sowie der Zunahme älterer und hochaltriger Menschen, die, bei weiter steigenden Entgelten in Pflegeheimen, die Kosten nicht mehr aus eigenen Mitteln finanzieren können.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	0	0		
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.000	-76.000		
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	-15.022.050	-23.865.750	8.843.700	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-28	-28		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-15.098.078**	**-23.941.778**	**8.843.700**	**0**
11	Personalaufwendungen	633.698	633.698		
12	Versorgungsaufwendungen	129.468	129.468		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.651.500	3.651.500		0
14	Abschreibungen	1.578	1.578		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	0	0		
17	Transferaufwendungen	38.854.000	38.854.000		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**43.298.243**	**43.298.243**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**28.200.165**	**19.356.465**	**8.843.700**	**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)**	**28.200.165**	**19.356.465**	**8.843.700**	**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)**	**28.200.165**	**19.356.465**	**8.843.700**	**0**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	104	104		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**28.200.269**	**19.356.569**	**8.843.700**	**0**

Gesamtveränderung **8.843.700**

Nr.	Erläuterungen
6	Die **Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft** steigt in 2021 auf 72,5%. Im Rahmen der ursprünglichen Planung war noch von einer Bundesbeteiligung für 2021 von 47,9 % ausgegangen worden.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	-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	-721.284	-740.454	19.170	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.196	-3.196		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-742.879**	**-762.049**	**19.170**	**0**
11	Personalaufwendungen	534.381	534.381		
12	Versorgungsaufwendungen	119	119		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	134.450	134.450		
14	Abschreibungen	5.153	5.153		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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)**	**674.103**	**674.103**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**-68.777**	**-87.947**	**19.170**	**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)**	**-68.777**	**-87.947**	**19.170**	**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)**	**-68.777**	**-87.947**	**19.170**	**0**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	134.131	134.131		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**65.354**	**46.184**	**19.170**	**0**

Gesamtveränderung **19.170**

Nr.	Erläuterungen
7	Die Mehrerträge basieren u.a auf Erträgen aus den Praxisanleiterfortbildungen und den Erträgen für die Übertragung von Aufgaben der Ausbildungsbetriebe.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	-76.500	-30.000		46.500
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)**	**-79.550**	**-33.050**	**0**	**46.500**
11	Personalaufwendungen	510.884	510.884		
12	Versorgungsaufwendungen	116	116		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	37.720	37.720		
14	Abschreibungen	588	588		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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)**	**549.308**	**549.308**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**469.758**	**516.258**	**0**	**46.500**
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)**	**469.758**	**516.258**	**0**	**46.500**
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)**	**469.758**	**516.258**	**0**	**46.500**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	-10.726	-10.726		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**459.031**	**505.531**	**0**	**46.500**

Gesamtveränderung **46.500**

Nr.	Erläuterungen
2	Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste der reguläre Dienstbetrieb teilweise vollständig eingestellt werden. Von einem Teil der Auftraggeber ist für einen begrenzten Zeitraum eine Alternativlösung gefunden worden. Sofern die aktuellen Beschränkungen auch im Jahr 2021 fortbestehen und dementsprechend keine Wiederaufnahme des regulären Dienstbetriebes möglich ist, ist erneut mit erheblichen Mindereinnahmen zu rechnen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	-70.129	-70.129		
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	-310	-310		
9	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-75.869**	**-75.869**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	602.685	995.000		392.315
12	Versorgungsaufwendungen	30.289	30.289		
13	Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	113.460	950.000		836.540
14	Abschreibungen	795	795		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000		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)**	**760.229**	**1.989.084**	**0**	**1.228.855**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**684.360**	**1.913.215**	**0**	**1.228.855**
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)**	**684.360**	**1.913.215**	**0**	**1.228.855**
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)**	**684.360**	**1.913.215**	**0**	**1.228.855**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	2.831	2.831		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**687.191**	**1.916.046**	**0**	**1.228.855**
			Gesamtveränderung		**1.228.855**

Nr.	Erläuterungen
11	Die Erhöhung des Planansatzes unterstellt die Fortdauer der **COVID-19-Pandemie** und ist auf den damit einhergehenden zusätzlichen Personalbedarf sowie die zu erwartetende Mehrarbeit zurückzuführen.
13	Die Erhöhung des Planansatzes unterstellt die Fortdauer der **COVID-19-Pandemie** und ist insbesondere auf die damit einhergehende ggf. erforderliche Ersatzbeschaffung von "Persönlicher Schutzausrüstung" (PSA), die ggf. weiterhin erforderliche zusätzliche Unterhaltsreinigung und Bewachungsmaßnahmen durch Sicherheitsdienste sowie zusätzliche Portokosten und Vergütung der für die Durchführung von Testungen asymptomatischer Personen beauftragten Testzentren zurückzuführen.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021			
		Alt	Neu	Verbesserung	Verschlechterung
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
2	Öffentlich-rechtliche Leistunsentgelte	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	-130.688.830	-119.973.780		10.715.050
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-72.685.200	-70.912.667		1.772.533
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**-203.374.030**	**-190.886.447**	**0**	**12.487.583**
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	53.865.000	53.952.280		87.280
17	Transferaufwendungen	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**53.865.000**	**53.952.280**	**0**	**87.280**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 + 19)**	**-149.509.030**	**-136.934.167**	**0**	**12.574.863**
21	Finanzerträge	0	0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 + 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)**	**-149.509.030**	**-136.934.167**	**0**	**12.574.863**
25	Außerordentliche Erträge	0	0		
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 + 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)**	**-149.509.030**	**-136.934.167**	**0**	**12.574.863**
29	Ergebnis der interne Leistungsbeziehungen	0	0		
30	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 28 + 29)**	**-149.509.030**		**0**	**12.574.863**
			Gesamtveränderung		**12.574.863**

Nr.	Erläuterungen
5	**Kreisumlage:** - Berücksichtigung der Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 05.10.2020: Senkung ggü. bisheriger Planung um 6,1 Mio. Euro - Senkung Hebesatz von 36,09% (33,56 % Wetzlar) um 2,37 %-Punkte auf 33,72 % (31,19 % Wetzlar). Die Summe der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage 2021 beträgt 50,80 % (bisher: 52,00 %). Siehe Erläuterungen Vorbericht.
7	**Schlüsselzuweisungen** gem. Erlass HMdF vom 05.10.20
16	**LWV-Umlage** - Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 05.10.20: Senkung ggü. bisheriger Planung um 6,9 Mio. Euro - Hebesatz LWV 10,414 %: Erhöhung ggü. bisheriger Planung um 0,205%-Punkte - ergibt Erhöhung der LWV-Umlage um 0,27 Mio. Euro ggü. der bisherigen Planung **Krankenhaus-Umlage** - Umlagegrundlagen gem. Erlass HMdF vom 05.10.20: Senkung ggü. bisheriger Planung um 6,9 Mio. Euro - Hebesatz 0,92% gem. Erlass HMdF vom 05.10.20 : Senkung ggü. bisheriger Planung um 0,024%-Punkte - ergibt Senkung der Krankenhausumlage um 0,18 Mio. Euro ggü. der bisherigen Planung

Kapitel 5

ANLAGEN

Kapitel 5

1 Fortschreibung Investitionsprogramm 2020 – 2024 49

2 Fortschreibung Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024 143

2.1 Allgemein 146
2.2 Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung 146
2.3 Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 148

3 Finanzstatusbericht 149

4 Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften 165

4.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Wirtschaftsplan 2021
4.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Wirtschaftsplan 2021
4.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Wirtschaftsplan 2021
4.4 GWAB mbH – Wirtschaftsplan 2021
4.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Wirtschaftsplan 2021

5 Neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften

5.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2019
5.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2019
5.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2019
5.4 GWAB mbH – Jahresabschluss 2019
5.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Jahresabschluss 2018 (letzter geprüfter Jahresabschluss)

1 Fortschreibung Investitionsprogramm 2020 – 2024

Hinweis:

Die Daten der Jahre 2019 - 2021 entsprechen den Ansätzen in den jeweiligen Haushaltsplänen.

Die Jahre 2022 und 2023 wurden überarbeitet und den aktuellen Planungen angepasst. Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen sind entsprechend erläutert. Sofern bei Maßnahmen also keine Erläuterungen hinterlegt sind, stimmen die Ansätze 2022 und 2023 mit der bisherigen mittelfristigen Planung, die im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 erstellt wurde, überein.

Das Jahr 2024 wurde neu aufgenommen und komplett neu geplant. Ansätze sind nur dann erläutert, sofern es sich nicht um die jährlich vorgesehenen pauschalen Ansätze für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen handelt.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-6.493.644	0	-5.956.144	0	-9.122.250	0,00	-80.280.470	-17.530.894	-16.618.644	-16.243.644	-23.393.644	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-6.233.000	0	-3.990.000	0	-2.198.600	-3.818.000,70	-56.998.651	-8.569.451	-12.025.000	-12.158.200	-18.013.000	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.263.251	0	-1.263.251	0	0	0,00	-6.240.022	-1.263.251	-1.237.840	-1.237.840	-1.237.840	
	Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.100.000	0	0	0	0	-1.200.000,00	-10.100.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-25.614,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.809,12	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-25.000	0	-25.000	0	-20.001	-259.211,85	-145.001	-45.001	-25.000	-25.000	-25.000	
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.251.056,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-71.552,84	0	0	0	0	0	
	Einzahlung Verkauf bewegl.Sachanl. unter 1000 Eur	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	-5.792	0	-5.792	0	0	-5.791,67	-28.960	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-33.473.746	0	-33.432.796	0	0	0,00	-144.699.465	-33.432.796	-35.277.641	-24.890.541	-17.624.741	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.818.000	0	-1.818.000	0	0	0,00	-9.090.000	-1.818.000	-1.818.000	-1.818.000	-1.818.000	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-1.583.750	0	-20.936.705	0	0	0,00	-55.578.231	-20.936.705	0	-12.401.295	-20.656.481	
	Summe Einzahlungen	**-51.996.183**	**0**	**-67.427.688**	**0**	**-11.356.851**	**-6.612.036,18**	**-363.176.800**	**-83.617.890**	**-69.257.917**	**-71.030.312**	**-87.274.498**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	64.000	0	25.000	852.429,48	89.000	89.000	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	115.700.000	0	31.800.000	30.700.000	45.000.000	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	16.669	1.159.839,22	516.669	496.669	5.000	5.000	5.000	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	250.000	0	64.000	90.378,11	314.000	314.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	33.077.100	14.955.000	38.284.950	1.776.000	72.451.500	35.558.346,55	353.033.000	247.265.600	32.390.100	23.250.100	17.050.100	VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 15.005.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	7.672.082	0	6.257.782	0	4.583.008	1.563.232,29	30.311.705	12.946.492	3.155.977	3.324.077	3.213.077	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.005.439,69	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	195.000	0	366.000	0	31.000	56.669,37	1.610.000	397.000	794.000	112.000	112.000	
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	156.000	0	152.900	0	0	147.522,00	776.900	152.900	156.000	156.000	156.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	16.606.461	0	15.363.111	0	0	0,00	87.172.809	15.363.111	17.553.096	18.263.083	19.387.058	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.938.204	0	1.949.912	0	0	0,00	9.408.269	1.949.912	1.746.191	1.838.097	1.935.865	
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.013.466	0	958.407	0	0	0,00	5.375.187	958.407	1.071.689	1.133.259	1.198.366	
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	0	0,00	37.975.050	12.658.350	6.329.175	6.329.175	6.329.175	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	1.583.750	0	20.936.705	0	0	0,00	55.578.231	20.936.705	0	12.401.295	20.656.481	
	Summe Auszahlungen	**76.776.238**	**121.355.000**	**90.917.942**	**26.376.000**	**77.171.177**	**41.433.856,71**	**697.860.820**	**313.528.146**	**95.001.228**	**97.512.086**	**115.043.122**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**24.780.055**	**121.355.000**	**23.490.254**	**26.376.000**	**65.814.326**	**34.821.820,53**	**334.684.020**	**229.910.256**	**25.743.311**	**26.481.774**	**27.768.624**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**34.184.495**	**121.355.000**	**34.140.445**	**26.376.000**	**65.814.326**	**34.821.820,53**	**348.542.170**	**234.231.272**	**36.138.801**	**25.626.701**	**18.360.901**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-9.404.440**	**0**	**-10.650.191**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.858.150**	**-4.321.016**	**-10.395.490**	**855.073**	**9.407.723**	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-11.000	0	-10.000	0	-13.000	-158.380,96	-73.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-11.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-13.000**	**-158.380,96**	**-73.000**	**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	587.483,11	475.000	475.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.200.000	0	2.975.000	0	6.250.000	284.885,75	16.690.000	11.440.000	3.750.000	300.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.476.000	0	580.000	0	538.000	351.647,82	3.728.000	1.118.000	378.000	378.000	378.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	254.836,82	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	183.000	0	354.000	0	20.000	-4.269,92	1.539.000	374.000	782.000	100.000	100.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**2.859.000**	**0**	**3.909.000**	**0**	**6.808.000**	**1.474.583,58**	**22.432.000**	**13.407.000**	**4.910.000**	**778.000**	**478.000**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.848.000**	**0**	**3.899.000**	**0**	**6.795.000**	**1.316.202,62**	**22.359.000**	**13.384.000**	**4.897.000**	**765.000**	**465.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.848.000**	**0**	**3.899.000**	**0**	**6.795.000**	**1.316.202,62**	**22.359.000**	**13.384.000**	**4.897.000**	**765.000**	**465.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe **0101** **Verwaltungssteuerung und -service**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011001	**Ersatz- und Ergänzung DV-Hardware**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-11.000	0	-10.000	0	-13.000	1.619,04	-73.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	156.000	0	155.000	0	158.000	23.239,06	943.000	313.000	158.000	158.000	158.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	147.291,73	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**145.000**	**0**	**145.000**	**0**	**145.000**	**172.149,83**	**870.000**	**290.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	
0011002	**Lizenzen, DV- Software**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	118.508,28	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	26.617,33	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	83.000	0	154.000	0	20.000	-4.269,92	557.000	174.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**83.000**	**0**	**154.000**	**0**	**20.000**	**140.855,69**	**557.000**	**174.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
0011003	**Zentrale Netzwerkkomponenten**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	30.000	0	145.000	0	80.000	179.488,27	615.000	225.000	120.000	120.000	120.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	794,47	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**145.000**	**0**	**80.000**	**180.282,74**	**615.000**	**225.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	
0011005	**Zeitwirtschaftssystem**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.348,27	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.348,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0011007	**TK-Anlage Wetzlar**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0011008	**Unternehmenslizenz enaio NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
0011009	**Austausch Langzeitspeichersysteme der Datensicherung NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	
0011010	**Endpoint Control Antiviren Software NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0011011	**Austausch Serversysteme im zentralen Rechenzentrum NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	260.000	0	0	0	0	0,00	260.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0011012	**Austausch Speichersystem des DMS NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0011013	**ERP Relaunch**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	532.000	0	532.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**532.000**	**0**	**532.000**	**0**	**0**	
0011014	**Fachanwendung Abteilung Bauen und Wohnen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	100.000	0	100.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
0011015	**elektronisch Ausländerakte**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0	50.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0012001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für alle Fachbereiche**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	76.033,29	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	29.063,94	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**105.097,23**	**600.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
0012002	**Kassenautomat Baumeisterweg**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
0012003	**Kassenautomat Neubau Verwaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0012004	**Austausch Multifunktionsgeräte NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0012005	**Möblierung Neubau Vewaltungsgebäude Rundbau KKR Wetzlar NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8012001	**Büro-/Geschäftsausstattung Finanzierung über Dritte**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.100,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0013001	**Neubau Parkhaus**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.141,20	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.141,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0013002	**Sanierung Geb.B und Trennung Sparkassengebäude**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-160.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	225.254,30	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.254,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0013005	**Mehrzweckhalle Heisterberg**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	250.000	31.287,25	840.000	840.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**31.287,25**	**840.000**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	
0013006	**Grundhafte Sanierung Gebäude D Altenpflegeschule Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	18.973,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.973,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0013007	**Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	587.483,11	475.000	475.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.200.000	0	2.700.000	0	6.000.000	1.116,50	14.975.000	10.325.000	3.450.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.200.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**6.000.000**	**588.599,61**	**15.450.000**	**10.800.000**	**3.450.000**	**0**	**0**	
0013008	**Neubau Aufzugsanlage DG Herborn, Schlossstr. 20 (ehem. FZK) Gesundheitsamt NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	275.000	0	0	0,00	275.000	275.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	
0013009	**Aufzug + Umbau/Sanierung Kestnerschule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	0,00	600.000	0	300.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6013004	**Neubau Kreishaus Wetzlar Karl-Kellner-Ring Umgewidmete Mittel aus ErgHH**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.113,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.113,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9013004	**Neubau Kreishaus Wetzlar Karl-Kellner-Ring**												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-11.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**-13.000**	**-158.380,96**	**-73.000**	**-23.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	
	Summe Auszahlungen	**2.859.000**	**0**	**3.909.000**	**0**	**6.808.000**	**1.474.583,58**	**22.432.000**	**13.407.000**	**4.910.000**	**778.000**	**478.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.848.000**	**0**	**3.899.000**	**0**	**6.795.000**	**1.316.202,62**	**22.359.000**	**13.384.000**	**4.897.000**	**765.000**	**465.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.848.000**	**0**	**3.899.000**	**0**	**6.795.000**	**1.316.202,62**	**22.359.000**	**13.384.000**	**4.897.000**	**765.000**	**465.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0011013	ERP Relaunch	Neue Anforderungen der GemHVO und HGO können nur noch mit Schwierigkeiten und mit hohen Kosten und hohem personellen Aufwand erfüllt werden. Mit dem aktuellen ERP-System fällt es daher zunehmend schwerer, alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich hat die SAP die Softwarewartung der aktuell beim LDK eingesetzten Version gekündigt und ein Nachfolgesystem angeboten. Unter diesen Vorgaben hat der LDK ein Projekt initiiert, dass zum Ziel hat, ein neues ERP-System auszuwählen und zum 01.01.2023 einzuführen. Für Auswahl und Einführung wird ein Budget in Höhe von 532 TEUR benötigt.
0011014	Fachanwendung Abteilung Bauen und Wohnen	Die aktuelle Fachanwendung in der Abteilung Bauen und Wohnen erfüllt nicht mehr die Anforderungen der Mitarbeiter. Es fällt zunehmend schwerer und es ist mit höherem Aufwand verbunden, die tägliche Arbeit zu verrichten. Die Auswahl und Einführung einer neuen Fachanwendung ist für das Jahr 2022 geplant. Hierfür werden 100 TEUR veranschlagt.
0011015	elektronische Ausländerakte	Für die Softwarekosten zur Neueinführung der elektronischen Ausländerakte werden ca. 50 TEUR benötigt.
0013007	Neubau Verwaltungsgebäude mit Parkhaus Wetzlar	Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme um 3,6 Mio. EUR gemäß VL-84-2020. Davon (+157 TEUR) ErgHH 2021 und (+3.450 TEUR) FinanzHH Ansatz 2022.
0013009	Aufzug + Umbau/Sanierung Kestnerschule	Nach Auszug der Goetheschule soll die Kestnerschule entsprechend saniert und umgebaut werden. Nach Abschluss der Maßnahmen soll dort der Schul- und Medienservice (Abt. 34) untergebracht werden. Für Umbau und Sanierung werden nach jetziger Planung in den Jahren 2022 und 2023 jeweils ca. 300 TEUR benötigt.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-30.000	0	-153.000	0,00	-340.200	-183.000	-12.000	-145.200	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-15.425,41	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-153.000**	**-15.425,41**	**-340.200**	**-183.000**	**-12.000**	**-145.200**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.500	9.972,48	61.000	20.600	10.100	10.100	10.100	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	252.600	0	273.300	0	549.700	64.149,47	1.857.100	823.000	103.500	374.000	304.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.868,57	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	51.754,29	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**262.700**	**0**	**313.400**	**0**	**560.200**	**135.744,81**	**1.948.100**	**873.600**	**113.600**	**384.100**	**314.100**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**262.700**	**0**	**283.400**	**0**	**407.200**	**120.319,40**	**1.607.900**	**690.600**	**101.600**	**238.900**	**314.100**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**262.700**	**0**	**283.400**	**0**	**407.200**	**120.319,40**	**1.607.900**	**690.600**	**101.600**	**238.900**	**314.100**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0021001	**Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen f. überörtl. Brandschutz**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.500	0	9.700	0	10.700	17,50	63.900	20.400	11.000	11.000	11.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.915,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**10.500**	**0**	**9.700**	**0**	**10.700**	**5.933,19**	**63.900**	**20.400**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	
0021003	**Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-30.000	0	-153.000	0,00	-340.200	-183.000	-12.000	-145.200	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	160.000	0	500.000	0,00	1.270.000	660.000	50.000	320.000	140.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**130.000**	**0**	**347.000**	**0,00**	**929.800**	**477.000**	**38.000**	**174.800**	**140.000**	
0021004	**Investitionsförderung THW Radbagger NEU**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
0022001	**Ersatz- u. Ergänzungsbeschaff. Lahn-Dill-Feuerwehrschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.222,04	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**3.222,04**	**30.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
0022002	**Errichtung u Ausstattung v. Übungsobjekten auf dem Übungsgelände**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	10.100	0	10.100	0	10.500	9.972,48	61.000	20.600	10.100	10.100	10.100	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**10.100**	**0**	**10.100**	**0**	**10.500**	**9.972,48**	**61.000**	**20.600**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-153.000**	**0,00**	**-340.200**	**-183.000**	**-12.000**	**-145.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**125.600**	**0**	**214.800**	**0**	**526.200**	**19.127,71**	**1.454.900**	**741.000**	**76.100**	**346.100**	**166.100**	

	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**125.600**	**0**	**184.800**	**0**	**373.200**	**19.127,71**	**1.114.700**	**558.000**	**64.100**	**200.900**	**166.100**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**125.600**	**0**	**184.800**	**0**	**373.200**	**19.127,71**	**1.114.700**	**558.000**	**64.100**	**200.900**	**166.100**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	**Maßnahme**	**Erläuterung**
0021003	Fahrzeugbeschaffung Überörtlicher Brandschutz	In 2023 steht die Neubeschaffung des Gerätewagens Atemschutz (GW-A) an. Der bisher veranschlagt Ansatz von 300 TEUR ist nach aktuellen Preisentwicklung auf dem Markt für Feuerwehrfahrzeuge nicht mehr auskömmlich. Insoweit wurde hier eine Erhöhung des Ansatzes auf 320 TEUR vorgenommen. Durch die in 2020 neu erlassene Brandschutzförderrichtlinie des Landes Hessen wird die Zuwendung für den GW-A auf 145.200 EUR ansteigen. Für 2024 ist auf Grundlage des Bedarfs- und Entwicklungsplanes des LDK die Neubeschaffung des Gerätewagens Rettung mit Kosten von 140 TEUR zu planen. Eine Landeszuwendung ist nach der Förderrichtlinie nicht vorgesehen.

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **0204** **Rettungsdienst**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0024001	**Ersatz-u Ergänzgsbesch Rettungsdienst**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.500	0	5.000	0	4.000	1.306,03	24.000	9.000	3.500	4.000	4.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**3.500**	**0**	**5.000**	**0**	**4.000**	**1.306,03**	**24.000**	**9.000**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	
0026001	**Ersatz- u Ergänzgsbeschaffg. Leitstelle**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	32.809,77	90.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**32.809,77**	**90.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
0026002	**Beschaffung Brandmeldeempfangsanlage (Zentrale Leitstelle)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	26.801,78	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.801,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0026004	**Leitstelle - strukturierte Notrufabfrage**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	29.821,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.821,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0026006	**Erneuerung Einsatzleitrechner NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	0	0	0	0,00	210.000	0	0	0	110.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	
6026001	**Software Rettungsdienst**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.823,83	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.823,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8026001	**Verkauf Kommandowagen Leitstelle**												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-15.425,41	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.425,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.425,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**118.500**	**0**	**20.000**	**0**	**19.000**	**105.562,81**	**324.000**	**39.000**	**18.500**	**19.000**	**129.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**118.500**	**0**	**20.000**	**0**	**19.000**	**90.137,40**	**324.000**	**39.000**	**18.500**	**19.000**	**129.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**118.500**	**0**	**20.000**	**0**	**19.000**	**90.137,40**	**324.000**	**39.000**	**18.500**	**19.000**	**129.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0026006	Erneuerung Einsatzleitrechner	Die Betriebssicherheit der Leitstelle erfordert regelmäßige Investitionen in das Einsatzleitrechnersystem (ELR). Der letzte Austausch des ELR erfolgte im Dez.2017-Jan.2018. Für das Haushaltsjahr 2021 sind 100 TEUR für einen erneuten Austausch des ELR veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll unmittelbar nach Eingang der Haushaltsgenehmigung starten. Davon ausgehend, dass der Austausch im II. Quartal 2021 realisiert werden kann, muss unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung und der AfA für 2024 ein erneuter Austausch des ELR mit dann 110 TEUR veranschlagt werden. Die notwendigen Erneuerungen des ELR werden über die Rettungsdienstgebühren refinanziert.

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **0205** **Katastrophenschutz**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0027001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen KatS**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	13.600	0	13.600	0	15.000	3.214,39	84.200	28.600	14.000	14.000	14.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	730,84	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	7.109,06	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**13.600**	**0**	**13.600**	**0**	**15.000**	**11.054,29**	**84.200**	**28.600**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
0027003	**Grundausstattung Sonderschutzplan Betreuung**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	65.000	0	0	0,00	85.000	65.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000**	**65.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**18.600**	**0**	**78.600**	**0**	**15.000**	**11.054,29**	**169.200**	**93.600**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**18.600**	**0**	**78.600**	**0**	**15.000**	**11.054,29**	**169.200**	**93.600**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**18.600**	**0**	**78.600**	**0**	**15.000**	**11.054,29**	**169.200**	**93.600**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-2.393.644	0	-5.956.144	0	-9.122.250	0,00	-22.980.470	-17.530.894	-1.268.644	-893.644	-893.644	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.222.000	0	-3.950.000	0	-1.271.851	-3.387.063,17	-10.395.702	-7.173.702	0	0	0	
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-1.110.887	0	-1.110.887	0	0	0,00	-5.554.435	-1.110.887	-1.110.887	-1.110.887	-1.110.887	
	Einzahlungen Allgemeine Investitionspauschale Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-25.614,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.809,12	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-25.000	0	-25.000	0	-20.001	-259.211,85	-145.001	-45.001	-25.000	-25.000	-25.000	
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.250.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-56.127,43	0	0	0	0	0	
	Einzahlung Verkauf bewegl.Sachanl. unter 1000 Eur	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-500.000	0	-1.687.500	0	0	0,00	-2.187.500	-1.687.500	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-7.251.531**	**0**	**-12.729.531**	**0**	**-10.430.102**	**-6.158.825,57**	**-41.279.108**	**-27.563.984**	**-2.404.531**	**-2.029.531**	**-2.029.531**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	141.258,82	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	11.669	572.356,11	11.669	11.669	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	250.000	0	64.000	89.217,37	314.000	314.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	27.105.000	14.800.000	32.393.850	0	63.833.000	34.025.159,50	321.513.000	228.538.000	26.370.000	22.500.000	17.000.000	VE 2022 = 14.800.000
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.881.982	0	5.342.982	0	3.428.808	1.103.671,98	24.297.605	10.877.492	2.612.977	2.462.577	2.462.577	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.728.964,73	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	11.000	9.185,00	71.000	23.000	12.000	12.000	12.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.538.542	0	1.442.042	0	0	0,00	8.308.311	1.442.042	1.615.909	1.615.909	2.095.909	
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.013.466	0	958.407	0	0	0,00	5.375.187	958.407	1.071.689	1.133.259	1.198.366	
	Summe Auszahlungen	**35.550.990**	**14.800.000**	**40.399.281**	**0**	**67.348.477**	**37.669.813,51**	**359.890.772**	**242.164.610**	**31.682.575**	**27.723.745**	**22.768.852**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**28.299.459**	**14.800.000**	**27.669.750**	**0**	**56.918.375**	**31.510.987,94**	**318.611.664**	**214.600.626**	**29.278.044**	**25.694.214**	**20.739.321**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**26.247.451**	**14.800.000**	**26.956.801**	**0**	**56.918.375**	**31.510.987,94**	**307.115.666**	**213.887.677**	**26.590.446**	**22.945.046**	**17.445.046**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.052.008**	**0**	**712.949**	**0**	**0**	**0,00**	**11.495.998**	**712.949**	**2.687.598**	**2.749.168**	**3.294.275**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0321 Grundschulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0210001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Grundschulen (Schulbudget)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	180.120	0	178.362	0	228.001	96.619,86	1.126.843	406.363	180.120	180.120	180.120	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	111.197,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**180.120**	**0**	**178.362**	**0**	**228.001**	**207.817,55**	**1.126.843**	**406.363**	**180.120**	**180.120**	**180.120**	
0210002	**Anschaffung DV Hardware Schulsekretariate Grundschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	44.000	0	63.500	0,00	107.500	107.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**44.000**	**0**	**63.500**	**0,00**	**107.500**	**107.500**	**0**	**0**	**0**	
0210004	**Ausstattungsverbesserung Grundschulen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	116.830,56	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	27.195,27	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	33.418,10	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.443,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0210005	**Budget Pakt für den Ganztag (ehem. Pakt für den Nachmittag)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	6.565	0	7.565	0	10.000	0,00	54.130	17.565	10.000	10.000	10.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**6.565**	**0**	**7.565**	**0**	**10.000**	**0,00**	**54.130**	**17.565**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
0210006	**Ganztagsbudget Grundschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	3.500	0,00	12.500	3.500	3.000	3.000	3.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**	**12.500**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0210007	**Ausstattungsverbesserung NAWI**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.570,80	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.570,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0210008	**Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nahmittag** **Diverse Grundschulen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	0,00	5.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**500.000**	**0,00**	**5.500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
7210001	**Planvorträge Reste Sachkostenbudget Grundschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	28.089,49	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	52.823,55	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.913,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8210001	**Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Grundschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-15.645,90	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.601,74	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.044,16	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8210002	**Anschaffung div. Gegenstände Grundschulen** **Finanzierung über Spenden**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-28.111,65	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	17.748,71	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.362,94	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0210101	**Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	659.189,83	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.841,72	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662.031,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6210103	**Laptop Grundschule Aßlar**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	658,07	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**658,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8210101	**Sanierung Turnhalle Grundschule Aßlar Investpaktmittel**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-165.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	249.216,98	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.716,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0210201	**Sanierung und Ausbau Dachgeschoss Grundschule Werdorf**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	550.000	0,00	950.000	950.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0,00**	**950.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	
0210202	**Erweiterung Grundschule Werdorf**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
6210303	**Ganztagsangebot Aartalschule Umgewidmete Mittel aus ErgHH**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.941,39	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.261,33	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.202,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6210304	**Werk- und Klassenraum Aartalschule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.043,66	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.043,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6210307	**Rücknahme efco Rasentraktor Aartalschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8210301	**Rücknahme Rasentraktor Aartalschule**												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-650,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6210403	**Erweiterung Parkplatz Schloßschule Brfs.**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	30.540,33	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.540,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8210403	**Schloss-Schule Braunfels ActivePanels**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.919,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.919,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6210603	**Universalschränke GrS Philippstein**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.478,28	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.478,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6210803	**Neubau WC-Gebäude GrS Medenbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.367,78	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.367,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6210804	**GrS Medenbach neue Spielfläche**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	25.776,15	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.776,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0211202	**Sanierung Schulgebäude Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-600.000	0	-600.000	0,00	-2.212.500	-2.212.500	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	800.000	0	1.300.000	198.204,48	3.900.000	3.900.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**700.000**	**198.204,48**	**1.687.500**	**1.687.500**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0211302	**Grundhafte Sanierung Rotebergschule Dillenburg**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-750.000	0,00	-4.275.000	-2.400.000	-375.000	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	72.630,80	7.600.000	5.100.000	500.000	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	428,40	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	313,21	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**250.000**	**73.372,41**	**3.325.000**	**2.700.000**	**125.000**	**0**	**0**	
6211303	**Schränke/Tische Rotebergschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	936,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6211402	**Spielfläche m. Fallschutz GrS Donsbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	14.918,74	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.918,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6211403	**Laubblasgerät Grundschule Donsbach**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	636,23	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6211502	**Blasgerät Grundschule Eibach**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	432,32	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0211601	**Neubau Betreuungshaus /Pakt für den Nachmittag Schule am Brunnen Frohnhausen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
6211602	**Spülmaschine GrS Frohnhausen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.210,31	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.210,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6211603	**Garderobe Grundschule Frohnhausen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	261,80	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6211704	**Heckenschere GrS Manderbach**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	791,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6211901	**Spielgerät Grundschule Ehringshausen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.473,60	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.473,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6212002	**Spielgerät Grundschule Katzenfurt**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	21.680,94	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.680,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0212101	**Wasser-/Abwasserbeiträge Eschenburgschule Eibelshausen + Eiershausen**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	535	0,00	535	535	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	536,93	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**	**536,93**	**535**	**535**	**0**	**0**	**0**	
0212301	**Wasser-/Abwasserbeiträge Herbert-Hoover-Schule Hirzenhain**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	3.011	0,00	3.011	3.011	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	3.011,80	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.011**	**3.011,80**	**3.011**	**3.011**	**0**	**0**	**0**	
6212302	**Kühlschrank Grundschule Hirzenhain**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	624,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8212302	**Verkauf Traktor Grundschule Hirzenhain**												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.900,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0212401	**Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Simmersbach**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	362	0,00	362	362	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	362,44	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**362**	**362,44**	**362**	**362**	**0**	**0**	**0**	
6212405	**Blockbohlenhaus Grundschule Simmersbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	6.013,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.013,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0212501	**Wasser-/Abwasserbeiträge Grundschule Wissenbach**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	602	0,00	602	602	0	0	0	
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	603,19	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**602**	**603,19**	**602**	**602**	**0**	**0**	**0**	
0212601	**Grundhafte Sanierung Grundschule Ulmtal**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	595.000	868.226,66	2.195.000	2.195.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.000**	**868.226,66**	**2.195.000**	**2.195.000**	**0**	**0**	**0**	
0212701	**Grundhafte Sanierung Verwaltung, Altbau und Neubau Nassau-Oranien-Schule Beilstein**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-411.040,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	250.000	0	690.000	908.661,25	4.140.000	4.140.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**690.000**	**497.621,25**	**4.140.000**	**4.140.000**	**0**	**0**	**0**	
0212702	**Neugestaltung der Außenanlagen Nassau-Oranien-Schule Beilstein NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	100.000	0	0	0,00	600.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6212703	**Ganztagsangebot GrS Beilstein Umwidmung aus ErgHH**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.466,49	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.466,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6212804	**Außenanlage Grundschule Haiger**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	110.792,16	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.792,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8212801	**Grundhafte Sanierung Sporthalle GrS Haiger Investpakt Hessen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-40.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	963,28	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.036,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8212805	**Active Panels Grundschule Haiger**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-24.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	24.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8212806	**Spielgeräte Außenanlage GrS Haiger**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-41.764,24	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	41.276,34	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	487,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6212901	**Außenklasse Wachenbergschule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	12.826,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.826,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6213103	**Spielfläche/-gerät GrS Langenaubach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	38.227,41	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.227,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8213101	**Spielgerät GrS Langenaubach**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.440,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.440,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8213202	**GrS Roßbachtal Elternspende Möbel**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8213301	**Active Panel Grundschule Sechshelden**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-3.122,14	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.122,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6213403	**Rücknahme Rasenmäher Ambachtalschule Burg**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8213401	**Rücknahme Rasenmäher Ambachtalschule Burg**												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-100,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9213401	**Sanierung Schulgebäude und Turnhalle Ambachtalschule Herborn-Burg**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	78.567,85	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.567,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6213502	**Racer f. Schulhof Dernbachschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.236,18	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.236,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0213702	**Grundhafte Sanierung Altbau (3.BA) Grundschule Hochelheim**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	98.094,61	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.443.347,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.541.442,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0213801	**Sanierung Außenanlage Grundschule Rechtenbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	250.000	0	250.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
0214002	**Ergänzungsbau Grundschule Waldgirmes**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	1.100.000	45.311,28	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**45.311,28**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	
6214003	**Anbau Grundschule Waldgirmes "ACP"**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	5.940,48	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.940,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214004	**Pakt für den Ganztag GrS Waldgirmes Umgewidmete Mittel aus ErgHH**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.287,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.287,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214103	**Spielgerät Grundschule Leun**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	12.489,75	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.489,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214203	**ActivePanel Grundschule Biskirchen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.081,73	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.081,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8214201	**Verschied. Anschaffungen Lahn-Ulm-Schule Biskirchen; Finanzierung über Dritte**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0214301	**Erneuerung Wasserversorgungsanlage Grundschule am Siegbach, Eisemroth**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	4.827,04	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.827,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214301	**Grundschule Eisemroth grundh. Erneuerung**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.227,89	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.227,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214304	**grundh. Erneuerung Turnhalle Dach u.a. GrS Eisemroth Umgewidmete Mittel**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	324.578,80	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.578,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8214301	**Grundhafte Erneuerung Schulgebäude und Turnhalle GrS Eisemroth Investpakt Hessen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-102.800,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	25.746,92	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.053,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9214301	**Brandschutzsanierung GrS Siegbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	149.170,31	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.170,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214506	**Ganztagsangebote GrS Niederbiel Umgewidmete Mittel aus ErgHH**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.020,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.020,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0214601	**Grundhafte Sanierung Grundschule Oberbiel**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	0,00	-975.000	-975.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.000.000	0	1.100.000	0	0	0,00	3.400.000	2.400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.000.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.425.000**	**1.425.000**	**0**	**0**	**0**	
0214701	**Gesamtsanierung und Erweiterungsanbau Astrid-Lindgren-Schule Solms-Oberndorf**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-89.600,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	11.010,36	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	658.033,26	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**579.443,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214703	**Außenanlage A.-Lindgren-Schule**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	380,80	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	23.283,06	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.663,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0214901	**Grundhafte Sanierung Sporthalle, Neugestaltung Außenanlagen Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-166.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	109.215,96	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.284,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6214901	**Spülmaschine A.-Schweitzer-Schule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.605,35	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.605,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8214902	**Grundh. Sanierung Sporthalle A.-Schweitzer-Schule Investpakt Hessen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.478,25	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.478,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9214901	**Komplettsanierung Albert-Schweitzer-Schule Wetzlar**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-46.800,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	201.380,81	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.580,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0215001	**Grundhafte Sanierung Dalheimschule Wetzlar-Dalheim**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-735.000	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	400.000	0	980.000	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**245.000**	**0,00**	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	
6215001	**Einrichtung Betreuungsräume Dalheimschule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	41.209,82	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.209,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0215101	**Neubau Schülerhaus(Ersatzneubau Haus B)Geschwister-Scholl-Schule Wetzlar**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	435.122,74	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764.877,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0215102	**Straßenbeiträge grundhafte Sanierung Jahnstraße Geschwister-Scholl-Schule**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	
6215102	**Parkplatzerweiterung G.-Scholl-Schule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.890,05	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.890,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6215202	**Spielfläche Lotteschule Wetzlar**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	14.470,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.470,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6215203	**Putzmittelschrank Lotteschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	379,22	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8215201	**Spielgerät Lotteschule Wetzlar**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-27.403,68	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	27.403,68	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8215303	**Teilverkauf Grundstück L.-Erk-Schule**												
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.250.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6215402	**Erweiterungsbau GrS Dutenhofen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.979,49	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.979,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6215403	**Telefonanlage GrS Dutenhofen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.105,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.105,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0215501	**Anliegerbeiträge Erneuerung Schulstraße Grundschule Garbenheim**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	52.702,54	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.702,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6215604	**Speiseraum Pakt für den Ganztag Philipp-Schubert-Schule Hermannstein**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.984,79	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.984,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8215601	**Erwerb Grundstück Philipp-Schubert-Schule Hermannstein**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	36,30	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6215702	**Garagenbau GrS Münchholzhausen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	22.405,64	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.405,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6215903	**Spülmaschine Grundschule Steindorf**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	513,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6216001	**Spielfläche GrS Niederscheld**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.813,73	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.813,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6216003	**Akkublasegerät Grundschule Niederscheld**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.108,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.108,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8216001	**Spielgeräte GrS Niedersch. Förderverein**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0216101	**Ersatzneubau Diesterwegschule Herborn**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-1.040.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	4.945,50	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.670.499,26	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635.444,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0216201	**Anliegerbeiträge Dünsbergschule Erda NEU**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000	250.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	
6216302	**Erneuerung Altbau L.-Eckert-Schule Fortsetzung grundhaften Sanierung Umw. gem. § 20V GemHVO**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	18.370,34	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.370,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6216304	**Notebook L.-Eckert-Schule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	705,67	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**705,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9216301	**Sanierung und Ersatzneubau Klassentrakt Lotte-Eckert-Schule Brandoberndorf**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.309,20	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.309,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0216401	**Sanierung Turnhalle Wetzbachtalschule Wetzlar- Nauborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	974.552,42	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.040,06	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**975.592,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6216406	**Sitzbänke Sporthalle Nauborn**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.352,23	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.352,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-1.500.000**	**0**	**-2.100.000**	**0**	**-2.085.000**	**-4.673.377,61**	**-8.212.500**	**-6.337.500**	**-375.000**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**4.686.685**	**0**	**6.429.927**	**0**	**8.334.511**	**10.408.265,09**	**34.250.483**	**25.484.438**	**1.693.120**	**1.193.120**	**1.193.120**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**3.186.685**	**0**	**4.329.927**	**0**	**6.249.511**	**5.734.887,48**	**26.037.983**	**19.146.938**	**1.318.120**	**1.193.120**	**1.193.120**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.186.685**	**0**	**4.329.927**	**0**	**6.249.511**	**5.734.887,48**	**26.037.983**	**19.146.938**	**1.318.120**	**1.193.120**	**1.193.120**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0210008	Holzmodulbauten als Ergänzungsbauten Pakt für den Nahmittag Diverse Grundschulen	Der Planansatz wurde für die nächsten Jahre fortgeführt, da es sich zeigt, dass immer mehr Schulen in den Pakt für den Nachmittag wechseln und der Schulträger somit für die benötigten Räume zuständig ist.

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0322** **Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0220001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Haupt- und Realschulen (Schulbudget)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	23.022	0	17.781	0	35.338	17.182,43	145.207	53.119	23.022	23.022	23.022	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	27.367,92	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**23.022**	**0**	**17.781**	**0**	**35.338**	**44.550,35**	**145.207**	**53.119**	**23.022**	**23.022**	**23.022**	
0220002	**Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate komb. Haupt- und Realschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	10.000	0	20.000	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
0220003	**Ausstattungsverbesserung Haupt- und Realschulen naturwissenschaftlicher Bereich**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	90.344,94	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.344,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0220005	**Ausstattungsverbesserung Realschulen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	61.676,56	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.676,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0220006	**Ganztagsbudget Haupt- und Realschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.000	0	1.000	0	5.000	0,00	16.000	6.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**16.000**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7220001	**Planvorträge Reste Sachkostenbudget Haupt- und Realschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.397,37	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	13.990,82	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.388,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8220001	**Beschaffung Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Haupt- und Realschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-18.145,72	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	18.145,72	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8220002	**Anschaffung div. Gegenstände Haupt- und Realschulen Finanzierung über Spenden**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-7.675,79	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.675,79	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0226601	**Sanierung kleine Turnhalle und Umbau zur Versammlungsstätte Comenius-Schule Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	510,51	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0226602	**Einfeld-Turnhalle und Schulhof Comenius-Schule Herborn**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-812.250	0,00	-1.937.250	-1.937.250	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	1.083.000	5.940,48	2.583.000	2.583.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.750**	**5.940,48**	**645.750**	**645.750**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6226602	**Umbau Comenius-Schule Herborn Bereich Haupteing./Bushaltestelle Umgewidmete Mittel aus ErgHH**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	8.746,40	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.746,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6226604	**Blockhaus Bogen AG Comenius-Schule Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.082,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.082,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6226605	**Ausstattung Chemieräume Comenius-Schule Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.043,48	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.043,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6226606	**ActivePanel Comenius- Schule Herborn**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	8.837,46	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.837,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6226608	**Wertstoffsammler Comenius-Schule Herborn**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.232,17	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.232,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9226601	**Umsetzung Brandschutzkonzept Comenius-Schule Herborn**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-300.400,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.214.079,65	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.923,91	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.928.603,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6226701	**Zusatzmittel Bauprojekt Fritz-Philippi-Schule Breitscheid Umgewidmete Mittel aus ErgHH**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	77.249,20	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.249,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9226701	**Brandschutz und allgemeine Sanierung Fritz-Philippi-Schule Breitscheid**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	902.219,95	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**902.219,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0226802	**Sanierung Neubau 1974 Johann-Heinrich-Alsted Mittenaar**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-1.237.500	0	-2.250.000	0,00	-4.237.500	-4.237.500	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.650.000	2.000.000	1.650.000	0	3.000.000	43.439,76	11.300.000	5.650.000	2.000.000	0	0	VE 2022 = 2.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**3.650.000**	**2.000.000**	**412.500**	**0**	**750.000**	**43.439,76**	**7.062.500**	**1.412.500**	**2.000.000**	**0**	**0**	
6226804	**Kühlschrank J.-H.-Alsted-Schule Mittenaar**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.640,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8226801	**Promethean-Panel J-H-Alsted-Schule Mittenaar**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-3.864,83	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.864,83	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6226902	**Kombidämpfer/Spülmaschine Neue Friedensschule Sinn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	11.441,51	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.441,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8226902	**Straßenbeiträge Neue Friedensschule, Standort Merkenbach Neue Schulstraße, grundhafte Erneuerung**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	20.013,10	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.013,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0227001	**Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	300.000	0,00	7.300.000	300.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**	**7.300.000**	**300.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	
6227101	**Erneuerung Geb. C und D - Dach Goldbachschule Frohnhausen Umgewidmete Mittel aus ErgHH**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	47.957,96	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.957,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6227105	**Kühlschrank+Herd Goldbachschule Frohnhausen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	970,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9227102	**Sanierung Trakte A-D und WC-Anlagen Goldbachschule Frohnhausen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	7.720,32	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.720,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-1.237.500**	**0**	**-3.062.250**	**-330.086,34**	**-6.174.750**	**-6.174.750**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**3.674.022**	**2.000.000**	**1.678.781**	**0**	**4.443.338**	**4.660.694,38**	**21.374.207**	**8.622.119**	**4.526.022**	**2.526.022**	**2.026.022**	**VE 2022 = 2.000.000**
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**3.674.022**	**2.000.000**	**441.281**	**0**	**1.381.088**	**4.330.608,04**	**15.199.457**	**2.447.369**	**4.526.022**	**2.526.022**	**2.026.022**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.674.022**	**2.000.000**	**441.281**	**0**	**1.381.088**	**4.330.608,04**	**15.199.457**	**2.447.369**	**4.526.022**	**2.526.022**	**2.026.022**	**VE 2022 = 2.000.000**
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0227001	Grundhafte Sanierung Schulgebäude Johann-von-Nassau-Schule Dillenburg	Die Planungsphase für die ersten Bauabschnitte hat begonnen und bei der Erstellung der Planung hat sich gezeigt, dass auch weitere Gebäudeteile der Schule saniert werden müssen. Zudem wurde nun ein Gebäude komplett unter Denkmalschutz gestellt (Bisher nur einige Teile).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0323 Gymnasien, Kollegs

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0230001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gymnasien (Schulbudget)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	23.022	0	23.011	0	32.973	15.511,34	148.072	55.984	23.022	23.022	23.022	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	12.676,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**23.022**	**0**	**23.011**	**0**	**32.973**	**28.187,73**	**148.072**	**55.984**	**23.022**	**23.022**	**23.022**	
0230002	**Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gymnasien**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	14.000	0	20.000	0,00	34.000	34.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	
0230004	**Ausstattungsverbesserung Gymnasien**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	400.000	0	400.000	0	400.000	0,00	2.400.000	800.000	400.000	400.000	400.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0,00**	**2.400.000**	**800.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	
0230006	**Ganztagsbudget Gymnasien**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.100	0	10.100	0	24.000	4.311,38	74.200	34.100	10.000	10.000	10.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.677,18	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**10.100**	**0**	**10.100**	**0**	**24.000**	**5.988,56**	**74.200**	**34.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
7230001	**Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gymnasien**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	34.819,23	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	20.272,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.091,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8230001	**Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gymnasien**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-15.676,07	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.976,07	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0237201	**Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg**												
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-7.090,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	7.090,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-7.000	0	-7.000	0	-5.467	-4.636,50	-40.467	-12.467	-7.000	-7.000	-7.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.149,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	7.000	0	7.000	0	5.467	3.487,50	40.467	12.467	7.000	7.000	7.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6237208	**Bodenmarkiergerät W-v-Oranien-Schule Dillenburg**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	277,04	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**277,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6237209	**Ganztagsangebote W-v-Oranien-Schule Dillenburg**												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8237205	**Gerätezirkel W-v-Oranien-Schule Dillenburg**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-26.500,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	26.500,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8237206	**Musicalprojekt W-v-Oranien-Schule Dillenburg** **Finanzierung über Spenden**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. private Unternehmen	0	0	0	0	0	-2.809,12	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-328,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	328,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.809,12	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8237207	**Verkauf Traktor W-v-Oranien-Schule Dillenburg**												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-5.900,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8237208	**Spanntuchrahmen/Bibliothek W-v-Oranien-Schule Dillenburg**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9237201	**Allgemeine Sanierung Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	-1.725.000	0	-750.000	0,00	-2.475.000	-2.475.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	3.500.000	2.800.000	3.800.000	0	1.000.000	1.390.910,70	27.900.000	16.600.000	2.800.000	2.000.000	3.000.000	VE 2022 = 2.800.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**3.500.000**	**2.800.000**	**2.075.000**	**0**	**250.000**	**1.390.910,70**	**25.425.000**	**14.125.000**	**2.800.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0237301	**Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-9.000	0	-9.000	0	-6.978	-474,00	-51.978	-15.978	-9.000	-9.000	-9.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	8.910,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-8.910,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	9.000	0	9.000	0	6.978	0,00	51.978	15.978	9.000	9.000	9.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	474,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0237302	**Neubau Fachbereich Kunst Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	643,58	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**643,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0237303	**Sanierung Außenanlage und Sportfläche Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	400.000	0	400.000	254.496,61	1.600.000	1.600.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**	**254.496,61**	**1.600.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	
6237305	**Laufbahn Außensportanlage Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	204.542,03	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.542,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6237308	**Schutzboden Sporthalle Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	916,30	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.401,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.317,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6237309	**Neubau FB Kunst Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.290,17	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6237310	**Ganztagsangebote Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	327,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**327,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6237311	**Gebäude Nawi und Sporthalle Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	24.131,91	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.131,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6237312	**Einbauküche Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.750,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8237301	**Pritschenwagen/Schutzboden Sporthalle Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-18.802,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.927,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	14.875,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8237302	**Laubbläser + Kippstation Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-3.614,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.614,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9237301	**Neubau Nawi mit Gymnastikhalle Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	15.826,98	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.167,02	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.994,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9237302	**Grundhafte Sanierung und Umbau der großen Sporthalle zur Versammlungsstätte Johanneum-Gymnasium Herborn**												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0237401	**Schulzentrum Frankfurter Straße Goetheschule Wetzlar**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-924.500	0	-930.000	0	0	0,00	-1.854.500	-930.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	2.500.000	0	17.000.000	453.158,63	35.000.000	34.500.000	500.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**-924.500**	**0**	**1.570.000**	**0**	**17.000.000**	**453.158,63**	**33.145.500**	**33.570.000**	**500.000**	**0**	**0**	
0237402	**Außenanlagen Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	500.000	0	0	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
0237403	**Ausstattung Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.400.000	0	0	0	0	0,00	1.400.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0237404	**Naturwissenschaften Schulzentrum Frankfurter Str. Goetheschule Wetzlar NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	585.000	0	965.000	0	0	0,00	1.550.000	965.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**585.000**	**0**	**965.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.550.000**	**965.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6237402	**iPad-Koffer Goetheschule Wetzlar**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.081,31	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.170,54	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.251,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-940.500**	**0**	**-2.671.000**	**0**	**-762.445**	**-79.739,69**	**-4.421.945**	**-3.433.445**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	
	Summe Auszahlungen	**6.434.122**	**2.800.000**	**8.628.111**	**0**	**18.889.418**	**2.535.198,17**	**71.198.717**	**55.117.529**	**3.749.022**	**2.449.022**	**3.449.022**	**VE 2022 = 2.800.000**
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.493.622**	**2.800.000**	**5.957.111**	**0**	**18.126.973**	**2.455.458,48**	**66.776.772**	**51.684.084**	**3.733.022**	**2.433.022**	**3.433.022**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.493.622**	**2.800.000**	**5.957.111**	**0**	**18.126.973**	**2.455.458,48**	**66.776.772**	**51.684.084**	**3.733.022**	**2.433.022**	**3.433.022**	**VE 2022 = 2.800.000**
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0324 Berufliche Schulen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0240001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Berufliche Schulen (Schulbudget)**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.170,01	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	93.133	0	93.090	0	128.800	87.197,00	594.422	221.890	93.133	93.133	93.133	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	84.861,23	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**93.133**	**0**	**93.090**	**0**	**128.800**	**175.228,24**	**594.422**	**221.890**	**93.133**	**93.133**	**93.133**	
0240002	**Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Berufliche Schulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	17.000	0	25.000	0,00	42.000	42.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	
0240003	**Ausstattungsverbesserung NAWI naturwissenschaftliche Bereiche Berufliche Schulen**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	298.384,03	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	12.952,95	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	812,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.149,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0240005	**EFRE Projekte Berufsschulen 2015**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-700.000	0	-262.851	-278.328,44	-1.415.702	-1.415.702	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	1.400.000	0	525.702	96.674,64	2.831.404	2.831.404	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	630.485,88	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**262.851**	**448.832,08**	**1.415.702**	**1.415.702**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0240006	**Ausstattungsverbesserung Berufliche Schulen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	459.110,34	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	1.000.000	931,16	2.000.000	2.000.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	33.998,04	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**494.039,54**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	
0240008	**Sanierung Außenanlagen Gewerbliche und Kaufmännische Schulen Dillenburg NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.050.000	0	200.000	0	0	0,00	3.200.000	200.000	950.000	1.000.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.050.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.200.000**	**200.000**	**950.000**	**1.000.000**	**0**	
7240001	**Planvorträge Reste Sachkostenbudget Berufliche Schulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.136,38	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.136,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8240001	**Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Berufliche Schulen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-19.711,74	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.168,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	16.543,74	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8240002	**Anschaffung div. Gegenstände Berufliche Schulen Finanzierung über Spenden**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8240005	**EFRE Projekt Berufschulen ab 2015**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-192.057,73	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-23.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	105.198,31	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	109.851,11	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6247502	**Neubau Kiosk Trakt C Gewerbliche Schulen Dillenburg**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	252,41	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8247503	**Maschinen-Verkaufauktion Gewerbliche Schulen Dillenburg**												
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-44.577,43	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.577,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9247501	**Umbau und Erweiterung Gewerbliche Berufliche Schule Dillenburg**												
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	171.710,02	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.600.000	0	2.000.000	0	5.900.000	1.504.957,13	29.700.000	24.100.000	2.000.000	2.000.000	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	9.827,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.600.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**5.900.000**	**1.686.494,65**	**29.700.000**	**24.100.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	
0247601	**Grundhafte Sanierung Turnhalle Kaufmännische Berufsschule Dillenburg**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	357.493,70	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.493,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9247601	**Grundhafte Sanierung Kaufmännische Berufsschule Dillenburg**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-89.000	0	-150.000	-170.000,00	-709.000	-709.000	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	102.225,76	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.200.000	5.349.152,16	16.700.000	16.700.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	17.230,32	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	50.780,42	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**-89.000**	**0**	**2.050.000**	**5.349.388,66**	**15.991.000**	**15.991.000**	**0**	**0**	**0**	
0247701	**Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	10.000.000	0	0	2.000.000	17.839,19	25.500.000	3.000.000	2.000.000	10.500.000	8.000.000	VE 2022 = 10.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**17.839,19**	**25.500.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	**10.500.000**	**8.000.000**	
6247701	**grundhafte Erneuerung Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	245.756,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.756,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6247702	**Telefonanlage Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.087,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.087,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0247801	**Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-500.000	0,00	-4.500.000	-2.500.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	4.000.000	0	2.698.850	0	6.000.000	488.263,10	37.000.000	28.000.000	5.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.000.000**	**0**	**698.850**	**0**	**5.500.000**	**488.263,10**	**32.500.000**	**25.500.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0247802	**Grundhafte Sanierung Nebenräume der Sporthalle Theodor-Heuss-Schule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.536,14	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.536,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0247804	**Außenanlagen Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	1.500.000	0	0	0,00	3.500.000	1.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
0247805	**Ausstattung Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.250.000	0	0	0	0	0,00	1.250.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0247806	**Naturwissenschaften Schulzentrum Theodor-Heuss-Schule Wetzlar NEU**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	205.000	0	380.000	0	0	0,00	585.000	380.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**205.000**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0,00**	**585.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6247801	**Sanierung Nebenräume Turnhalle Theodor-Heuss-Schule Wetzlar**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	47.239,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.239,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0247901	**Grundhafte Sanierung mit Umsetzung Brandschutzkonzept Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar-Niedergirmes NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-2.000.000**	**0**	**-2.789.000**	**0**	**-912.851**	**-735.675,34**	**-6.624.702**	**-4.624.702**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**12.198.133**	**10.000.000**	**8.488.940**	**0**	**17.779.502**	**10.370.827,68**	**123.102.826**	**79.175.294**	**10.043.133**	**13.593.133**	**8.093.133**	**VE 2022 = 10.000.000**
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**10.198.133**	**10.000.000**	**5.699.940**	**0**	**16.866.651**	**9.635.152,34**	**116.478.124**	**74.550.592**	**10.043.133**	**13.593.133**	**8.093.133**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.198.133**	**10.000.000**	**5.699.940**	**0**	**16.866.651**	**9.635.152,34**	**116.478.124**	**74.550.592**	**10.043.133**	**13.593.133**	**8.093.133**	**VE 2022 = 10.000.000**
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0247701	Schulzentrum Frankfurter Straße Käthe-Kollwitz-Schule	Da sich die Bauarbeiten an der Theodor-Heuss-Schule verlängern und der Schulentwicklungsplan (SEP) erst im Oktober 2020 beschlossen wurde (mit gravierenden Auswirkungen auf das Raumprogramm der Schule) werden die Mittel später benötigt. Daher fand eine Umschichtung statt. Der Gesamtausgabebedarf bleibt gleich.
0247801	Schulzentrum Frankfurter Straße Theodor-Heuss-Schule	Im Zuge der Planung aber auch bei den bereits erfolgten Ausschreibungen zeigt sich, dass die Maßnahme teuer wird. Zum einen liegt das an der Baupreissteigerung zum anderen aber auch in dem Mehraufwand für die Gründung und Entwässerung.

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0327** **Förderschulen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0270001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Förderschulen (Schulbudget)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	21.452	0	21.442	0	34.518	16.637,53	141.768	55.960	21.452	21.452	21.452	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.921,45	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**21.452**	**0**	**21.442**	**0**	**34.518**	**31.558,98**	**141.768**	**55.960**	**21.452**	**21.452**	**21.452**	
0270002	**Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Förderschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	4.000	0	5.500	0,00	9.500	9.500	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**5.500**	**0,00**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	
0270004	**Ausstattungsverbesserung Förderschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	13.999,97	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.442,16	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.442,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7270001	**Planvorträge Reste Sachkostenbudget Förderschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	3.893,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.437,93	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.330,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8270001	**Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Förderschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-14.493,38	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.108,51	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.384,87	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8270002	**Anschaffung div. Gegenstände Förderschulen Finanzierung über Spenden**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.074,96	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	6.074,96	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9278001	**Grundhafte Sanierung Otfried-Preußler-Schule Dillenburg**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	29.768,03	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.768,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0278102	**Grundhafte Sanierung Turnhalle Schule am Budenberg Haiger**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	404.929,58	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	302,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.232,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8278102	**Turnhalle Schule am Budenberg Haiger Mittel Investpakt Land**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-42.900,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	121.493,49	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.593,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6278204	**Akku-Gebläse Kirchbergschule Herborn**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	459,34	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**459,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0278301	**Gesamtsanierung Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-1.950.000	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.600.000	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0278302	**Ersatzneubau Altbau Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0	0	0,00	7.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000.000**	**500.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**2.000.000**	
6278306	**Spülmaschinen F-Fröbelschule Wetzlar**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	820,15	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.950.000**	**-63.468,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**21.452**	**0**	**525.442**	**0**	**2.640.018**	**640.673,87**	**7.151.268**	**565.460**	**1.521.452**	**3.021.452**	**2.021.452**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**21.452**	**0**	**525.442**	**0**	**690.018**	**577.205,53**	**7.151.268**	**565.460**	**1.521.452**	**3.021.452**	**2.021.452**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**21.452**	**0**	**525.442**	**0**	**690.018**	**577.205,53**	**7.151.268**	**565.460**	**1.521.452**	**3.021.452**	**2.021.452**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0328** **Gesamtschulen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0280001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Gesamtschulen (Schulbudget)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	64.251	0	66.314	0	100.370	60.906,61	423.688	166.684	64.251	64.251	64.251	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	95.849,99	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**64.251**	**0**	**66.314**	**0**	**100.370**	**156.756,60**	**423.688**	**166.684**	**64.251**	**64.251**	**64.251**	
0280002	**Anschaffung DV-Hardware Schulsekretariate Gesamtschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	31.000	0	50.000	0,00	81.000	81.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**81.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	
0280004	**Ausstattungsverbesserung Gesamtschulen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	70.771,68	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	100.000	0,00	600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	8.725,77	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**79.497,45**	**600.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
0280006	**Ganztagsbudget Gesamtschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	30.240	0	30.240	0	11.605	0,00	162.085	41.845	30.000	30.000	30.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.149,46	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**30.240**	**0**	**30.240**	**0**	**11.605**	**9.149,46**	**162.085**	**41.845**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7280001	**Planvorträge Reste Sachkostenbudget Gesamtschulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	15.739,11	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.932,79	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.671,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8280001	**Beschaffungen Sachausstattungsgegenstände gem. Vereinbarung Land Gesamtschulen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-35.325,19	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	22.016,19	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	13.309,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9288601	**Komplettsanierung, Fortführung des Sonderinvestitionsprogrammes Alexander-von-Humboldt-Schule Aßlar**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-118.000	0	-59.000	-204.200,00	-827.000	-827.000	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.047,87	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	1.000.000	0	2.600.000	1.946.729,58	15.200.000	15.200.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	12.735,38	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**882.000**	**0**	**2.541.000**	**1.757.312,83**	**14.373.000**	**14.373.000**	**0**	**0**	**0**	
0288701	**Sanierung Dach der Verwaltung u. Pausentrakt Sanierung C-Trakt (3. BA) Carl-Kellner-Schule Braunfels**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	567.867,78	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**567.867,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0288702	**Grundhafte Sanierung Sporthalle Carl-Kellner-Schule Braunfels**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	-1.275.000	0,00	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.200.000	149.618,50	2.700.000	2.700.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.000**	**149.618,50**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6288704	**Ganztagsangebote Carl-Kellner-Schule Braunfels**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.142,09	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.142,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6288705	**Speiseausgabewagen Carl-Kellner-Schule Braunfels**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.955,17	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.955,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8288702	**Wiederbeschaffung ipads Carl-Kellner-Schule Braunfels**												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8288703	**C.-Kellner-Schule Trakt C Investpakt**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-32.400,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	341,53	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.058,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9288701	**Sanierung auf Raten Carl-Kellner-Schule Braunfels**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	1.245.000	0	1.750.000	0	1.835.000	16.575,30	8.450.000	6.585.000	620.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.245.000**	**0**	**1.750.000**	**0**	**1.835.000**	**16.575,30**	**8.450.000**	**6.585.000**	**620.000**	**0**	**0**	
6288802	**Außenanlage J-Gutenberg-Schule Ehringshausen**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	9.539,02	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	13.006,75	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.545,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6288803	**Kühlschrank J-Gutenberg-Schule Ehringshausen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.867,11	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.867,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9288802	**Klassengebäude Brandschutz-/ Energetische Sanierung Johannes-Gutenberg Schule Ehringshausen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	0,00	-379.000	-379.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	2.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	563.539,99	18.100.000	12.100.000	4.000.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.000.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**563.539,99**	**17.721.000**	**11.721.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	
6288901	**Außenanlage Schwingbachschule Rechtenbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.643,71	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.643,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9288901	**Fortführung Komplettsanierung Sonderinvestitionsprogramm Schwingbachschule Rechtenbach**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	36.456,85	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	13.064,70	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.478.647,86	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.528.169,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289002	**Ganztagsangebote Lahntalschule Atzbach**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.463,41	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.463,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289003	**Akkuschrauber Lahntalschule Atzbach**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	265,38	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289004	**Hochdruckreiniger Lahntalschule Atzbach**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	245,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9289001	**Umsetzung Brandschutzkonzept Fortführung Konjunkturpaket Bund IGS Lahnau-Atzbach (Lahntalschule)**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	106.970,39	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.970,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0289101	**Sanierung Sporthalle inkl. Umbau Nebenräume Gesamtschule Solms**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	2.410.000	0	0	10.536,48	3.710.000	3.710.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**2.410.000**	**0**	**0**	**10.536,48**	**3.710.000**	**3.710.000**	**0**	**0**	**0**	
6289101	**Ganztagsangebot Mensa/Aula Gesamtschule Solms**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.033,31	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.033,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9289101	**Sanierung auf Raten Gesamtschule Solms, Burgsolms**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	500.000	0	2.000.000	1.542.477,43	15.900.000	15.900.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**2.000.000**	**1.542.477,43**	**15.900.000**	**15.900.000**	**0**	**0**	**0**	
6289207	**Ganztagsabgebote August-Bebel-Schule Niedergirmes**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.396,28	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.396,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0289501	**Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Westerwaldschule Driedorf**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-3.000	0	-3.000	0	-2.356	-2.441,00	-17.356	-5.356	-3.000	-3.000	-3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	2.356	0,00	17.356	5.356	3.000	3.000	3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.441,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0289502	**Umbau Bushaltestelle Westerwaldschule Driedorf NEU**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-297.500	0	0	0	0	0,00	-297.500	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289503	**Sportgeräte Westerwaldschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.982,87	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.982,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289504	**Medienausstattung Westerwaldschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	22.601,20	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.601,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289505	**Möbel Westerwaldschule Driedorf**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.316,74	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.316,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289506	**Tiefkühlschränke Westerwaldschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	4.021,06	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.021,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289507	**Heckenschere Westerwaldschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	594,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289508	**Ganztagsangebote Westerwaldschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	846,09	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**846,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289509	**Bushaltestelle Westerwaldschule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	9.836,52	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.836,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6289510	**Gewerbekühlschrank Westerwaldschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.225,68	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.225,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289511	**Gartenhaus Westerwaldschule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.885,48	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.491,49	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.376,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8289501	**Telefonanlage Westerwaldschule**												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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)	200.000	0	1.500.000	0	300.000	0,00	4.725.000	4.525.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**4.725.000**	**4.525.000**	**0**	**0**	**0**	
0289601	**Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Holderberschule Eschenburg**												
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-3.000	0	-3.000	0	-2.844	-2.090,22	-17.844	-5.844	-3.000	-3.000	-3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	2.844	0,00	17.844	5.844	3.000	3.000	3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.090,22	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0289602	**Wasser-/Abwasserbeiträge Holderbergschule Eschenburg**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	7.160,33	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	7.159	0,00	7.159	7.159	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.159**	**7.160,33**	**7.159**	**7.159**	**0**	**0**	**0**	
0289603	**Neubau Aula Holderbergschule Eibelshausen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	335.000	0	0	38.254,66	1.300.000	1.300.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**335.000**	**0**	**0**	**38.254,66**	**1.300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	
6289604	**Elektrische Motorsense Holderbergsch.**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.058,85	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.058,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289605	**Gefrierschrank Mensa Holderbergschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	2.403,75	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.403,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6289606	**Dreibaum-Set Holderbergschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	1.902,86	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.902,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8289601	**Kletterwand Holderbergschule**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-7.645,84	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	7.645,84	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9289601	**Allgemeine Sanierung Holderberschule Eibelshausen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	24.341,25	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.196.800,69	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	9.430,36	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.230.572,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0289701	**Nassauischer Zentralstudienfonds Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Johann-Textor-Schule**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	-3.000	0	-3.000	0	-2.356	-2.837,00	-17.356	-5.356	-3.000	-3.000	-3.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Verb.U., Beteil. u. So-Verm.	0	0	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Investitionszuweis. Sozialversicherung	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	3.000	0	3.000	0	2.356	1.279,00	17.356	5.356	3.000	3.000	3.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.558,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9289701	**Sanierung Johann-Textor-Schule**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	64.531,12	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	1.244,59	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.775,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0289801	**Sanierung Turnhalle Eichendorffschule Wetzlar**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-100.000	0	-300.000	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	2.000.000	200.823,16	4.500.000	4.500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**1.700.000**	**200.823,16**	**4.100.000**	**4.100.000**	**0**	**0**	**0**	
6289805	**Ganztagsangebote Eichendorffschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	3.867,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.867,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8289804	**Multiboard Eichendorffschule**												
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9289801	**Sanierung Eichendorffschule Wetzlar**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	30.776,21	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.776,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9289802	**Sanierung naturwisscheschaftl. Bereich Eichendorffschule Wetzlar**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	611,60	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**611,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-306.500**	**0**	**-227.000**	**0**	**-1.641.556**	**-262.598,00**	**-3.606.056**	**-3.272.556**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	
	Summe Auszahlungen	**4.008.491**	**0**	**10.231.554**	**0**	**13.711.690**	**8.426.248,34**	**76.271.488**	**67.033.244**	**4.823.251**	**203.251**	**203.251**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**3.701.991**	**0**	**10.004.554**	**0**	**12.070.134**	**8.163.650,34**	**72.665.432**	**63.760.688**	**4.814.251**	**194.251**	**194.251**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.701.991**	**0**	**10.004.554**	**0**	**12.070.134**	**8.163.650,34**	**72.665.432**	**63.760.688**	**4.814.251**	**194.251**	**194.251**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe **0330** **Fördermaßnahmen für Schüler**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0031001	**Anschaffung von bewegl. Vermögen für Sonderpädagogischen Förderbedarf**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	20.000	0	20.000	0	20.000	0,00	105.000	40.000	15.000	15.000	15.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	14.676,19	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**14.676,19**	**105.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**14.676,19**	**105.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**14.676,19**	**105.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**14.676,19**	**105.000**	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0031001	Anschaffung von bewegl. Vermögen für Sonderpädagogischen Förderbedarf	Die investiven Mittel für den sonderpädagogischen Förderbedarf wurden ab 2022 um 5 TEUR reduziert, da diese (basierend auf den IST-Werten der Vorjahre) in der Vergangenheit nie voll ausgeschöpft wurden. Eine erneute Anpassung ist möglich und davon abhängig, wie viele Schüler künftig Hilfsmittel benötigen.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0331 Sonstige schulische Aufgaben

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0032001	**Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs für die Jugendverkehrsschule**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	-13.000	0	0	0,00	-13.000	-13.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	
0033001	**Fremddatenübernahme und Nutzungsrechte IMENS**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	11.000	9.185,00	71.000	23.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**11.000**	**9.185,00**	**71.000**	**23.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	
0033002	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Medienzentren/IT-Service**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	30.000	0	30.000	0	30.000	0,00	180.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	2.311,11	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**2.311,11**	**180.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
0034001	**Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	62.500	0	62.500	0	75.000	2.776,66	440.000	137.500	80.000	80.000	80.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	15.826,90	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**62.500**	**0**	**62.500**	**0**	**75.000**	**18.603,56**	**440.000**	**137.500**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
0034003	**Anschaffung von Reinigungsgeräten/ Geräte und Maschinen für Außenanlagen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	7.359,71	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	100.000	0	100.000	0	70.000	83.503,31	570.000	170.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**70.000**	**90.863,02**	**570.000**	**170.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0034004	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung wegen Schadensfällen**												
	Einzahl. a. Inv.-zuw. - Versicherungsleistungen	0	0	0	0	-16.000	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	
0034005	**Herstellungsaufwand Schulgebäude**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	12.398,94	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	0	500.000	0	950.000	358.961,95	4.450.000	1.450.000	1.000.000	500.000	1.000.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**950.000**	**371.360,89**	**4.450.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	
0034010	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT Schulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	60.000	0	60.000	0	70.000	0,00	520.400	130.000	210.400	60.000	60.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	27.165,91	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**70.000**	**27.165,91**	**520.400**	**130.000**	**210.400**	**60.000**	**60.000**	
0034013	**Digitale Bildung in Schulen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	300.000	0,00	500.000	500.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
0034014	**Anliegerbeiträge div. Schulen**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	
0034015	**Digitalpakt Schulen NEU**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-893.644	0	-893.644	0	0	0,00	-4.468.220	-893.644	-893.644	-893.644	-893.644	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.191.577	0	1.191.577	0	0	0,00	5.957.885	1.191.577	1.191.577	1.191.577	1.191.577	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**297.933**	**0**	**297.933**	**0**	**0**	**0,00**	**1.489.665**	**297.933**	**297.933**	**297.933**	**297.933**	
0035001	**PPP 2008 Pestalozzischule / Freiherr-vom Stein-Schule Wetzlar**												
	Ausz.für die Tilgung - PPP-Projekte	1.013.466	0	958.407	0	0	0,00	5.375.187	958.407	1.071.689	1.133.259	1.198.366	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.013.466**	**0**	**958.407**	**0**	**0**	**0,00**	**5.375.187**	**958.407**	**1.071.689**	**1.133.259**	**1.198.366**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0035002	**Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 Bund - Schulen -**												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-85.387	0	-85.387	0	0	0,00	-426.935	-85.387	-85.387	-85.387	-85.387	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	170.775	0	170.775	0	0	0,00	853.875	170.775	170.775	170.775	170.775	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**85.388**	**0**	**85.388**	**0**	**0**	**0,00**	**426.940**	**85.388**	**85.388**	**85.388**	**85.388**	
0035003	**Sonderinvestitionsprogramm 2009 Land - Schulen -**												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-932.167	0	-932.167	0	0	0,00	-4.660.835	-932.167	-932.167	-932.167	-932.167	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	1.118.600	0	1.118.600	0	0	0,00	5.593.000	1.118.600	1.118.600	1.118.600	1.118.600	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**186.433**	**0**	**186.433**	**0**	**0**	**0,00**	**932.165**	**186.433**	**186.433**	**186.433**	**186.433**	
0035004	**KIP I 2015 Land - Schulen**												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-93.333	0	-93.333	0	0	0,00	-466.665	-93.333	-93.333	-93.333	-93.333	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	116.667	0	116.667	0	0	0,00	583.335	116.667	116.667	116.667	116.667	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**23.334**	**0**	**23.334**	**0**	**0**	**0,00**	**116.670**	**23.334**	**23.334**	**23.334**	**23.334**	
0035005	**KIP II 2017 Land**												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-500.000	0	-1.687.500	0	0	0,00	-2.187.500	-1.687.500	0	0	0	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	132.500	0	36.000	0	0	0,00	798.101	36.000	209.867	209.867	209.867	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**-367.500**	**0**	**-1.651.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.389.399**	**-1.651.500**	**209.867**	**209.867**	**209.867**	
0035006	**KfW-Kredit Neubau Goetheschule Wetzlar**												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	0	0	0	0	0	0,00	480.000	0	0	0	480.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6034002	**Qualitätssicherung SAZ UMW**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	52.347,96	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	35.908,89	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.256,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8032001	**Zuweisung für Kfz Jugendverkehrsschule**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-9.880,25	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	0	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v. bewegl. Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	898,45	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.585,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.396,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-2.504.531**	**0**	**-3.705.031**	**0**	**-16.000**	**-13.880,25**	**-12.239.155**	**-3.721.031**	**-2.004.531**	**-2.004.531**	**-2.004.531**	
	Summe Auszahlungen	**4.508.085**	**0**	**4.396.526**	**0**	**1.530.000**	**613.229,79**	**26.436.783**	**6.126.526**	**5.311.575**	**4.722.745**	**5.767.852**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.003.554**	**0**	**691.495**	**0**	**1.514.000**	**599.349,54**	**14.197.628**	**2.405.495**	**3.307.044**	**2.718.214**	**3.763.321**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.454**	**0**	**-21.454**	**0**	**1.514.000**	**599.349,54**	**2.701.630**	**1.692.546**	**619.446**	**-30.954**	**469.046**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.052.008**	**0**	**712.949**	**0**	**0**	**0,00**	**11.495.998**	**712.949**	**2.687.598**	**2.749.168**	**3.294.275**	

Nr.	Maßnahme	Erläuterung
0034001	Anschaffung von bewegl. Vermögen (Förderung von Ganztagsangeboten)	Durch die Entwicklung im Bereich der Ganztagsangebote an Grundschulen, möchten immer mehr Schulen ein Angebot vorhalten. Dadurch steigen auch die Kosten der Anschubfinanzierung. Die Planung erfolgte mit 3-5 Schulen pro Schuljahr, die Entwicklung geht jedoch zu 5-8 Schulen pro Schuljahr.
0034005	Herstellungsaufwand Schulgebäude	Der Planansatz wurde für die nächsten Jahre fortgeführt und erhöht. Insbesondere die Baupreissteigerung ist schwer einzuschätzen, sodass der Herstellungsaufwand für die laufenden Projekte herangezogen werden muss, um diese Finanzierungslücken zu schließen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	28.000	0	28.000	0	28.000	0,00	178.000	56.000	28.000	31.000	35.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.778,27	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**5.778,27**	**178.000**	**56.000**	**28.000**	**31.000**	**35.000**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**5.778,27**	**178.000**	**56.000**	**28.000**	**31.000**	**35.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**5.778,27**	**178.000**	**56.000**	**28.000**	**31.000**	**35.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produktgruppe **0506** **Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0051001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Altenpflegeschule**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	28.000	0	28.000	0	28.000	0,00	178.000	56.000	28.000	31.000	35.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	5.778,27	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**5.778,27**	**178.000**	**56.000**	**28.000**	**31.000**	**35.000**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**5.778,27**	**178.000**	**56.000**	**28.000**	**31.000**	**35.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**5.778,27**	**178.000**	**56.000**	**28.000**	**31.000**	**35.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**28.000**	**5.778,27**	**178.000**	**56.000**	**28.000**	**31.000**	**35.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	1.160,74	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	18.500	0	18.500	0	18.500	24.972,15	111.000	37.000	18.500	18.500	18.500	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.775,47	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**18.500**	**0**	**18.500**	**0**	**18.500**	**30.908,36**	**111.000**	**37.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**18.500**	**0**	**18.500**	**0**	**18.500**	**30.908,36**	**111.000**	**37.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**18.500**	**0**	**18.500**	**0**	**18.500**	**30.908,36**	**111.000**	**37.000**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **0602** **Jugendarbeit**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0061001	**Fachdienst Kinder- und Jugendförderung** **Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	1.500	0	1.500	0	1.500	0,00	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**9.000**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**9.000**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**9.000**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**9.000**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **0604** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0062001	**Jugendfreizeitheim Heisterberg Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	15.000	0	15.000	0	15.000	0,00	90.000	30.000	15.000	15.000	15.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	4.775,47	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**4.775,47**	**90.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
0062101	**Selbstversorger-Feriendorf Tringenstein Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**												
	Auszahl. f. Abwasser- und Straßenbeiträge	0	0	0	0	0	1.160,74	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	2.000	0	2.000	0	2.000	0,00	12.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.160,74**	**12.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
6062001	**Jugendfreizeitheim Heisterberg Kompakt-Traktor u.a.**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	0	0	0	0	0	24.972,15	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.972,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**17.000**	**0**	**17.000**	**0**	**17.000**	**30.908,36**	**102.000**	**34.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**17.000**	**0**	**17.000**	**0**	**17.000**	**30.908,36**	**102.000**	**34.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.000**	**0**	**17.000**	**0**	**17.000**	**30.908,36**	**102.000**	**34.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.000	0	10.000	0	15.000	3.748,50	65.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	621,18	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**4.369,68**	**65.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**4.369,68**	**65.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**4.369,68**	**65.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0703 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0071001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	10.000	0	10.000	0	15.000	3.748,50	65.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	621,18	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**4.369,68**	**65.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**4.369,68**	**65.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**4.369,68**	**65.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**15.000**	**4.369,68**	**65.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe **1003** **Denkmalschutz**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0101001	**Investitionszuschüsse Denkmalpflege**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-710.749	-272.556,57	-1.139.749	-1.139.749	0	0	0	
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.056,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.749**	**-273.612,57**	**-1.139.749**	**-1.139.749**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	34.000	0	0	711.170,66	34.000	34.000	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	4.762.000	155.000	2.906.000	1.776.000	2.278.000	1.238.328,82	14.689.000	7.187.000	2.260.000	440.000	40.000	VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 205.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**4.767.000**	**155.000**	**2.945.000**	**1.776.000**	**2.283.000**	**1.949.499,48**	**14.753.000**	**7.231.000**	**2.265.000**	**445.000**	**45.000**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**4.767.000**	**155.000**	**2.945.000**	**1.776.000**	**1.572.251**	**1.675.886,91**	**13.613.251**	**6.091.251**	**2.265.000**	**445.000**	**45.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.767.000**	**155.000**	**2.945.000**	**1.776.000**	**1.572.251**	**1.675.886,91**	**13.613.251**	**6.091.251**	**2.265.000**	**445.000**	**45.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Kreisstraßen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121001	**Grunderwerb Kreisstraßen**												
	Einzahl. a. d. Abgang v.unbewegl.Sachanlagevermög.	0	0	0	0	0	-1.056,00	0	0	0	0	0	
	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.000	0	5.000	0	5.000	0,00	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**-1.056,00**	**30.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
0121002	**Um- u. Ausbau von Kreisstraßen**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	40.000	0	40.000	0	40.000	21.463,65	240.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**21.463,65**	**240.000**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
0121006	**K 373 OD Laufdorf**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	161.489,29	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.489,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0121007	**K 385 UF DB/Dill Berghausen ASB 5416 532**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	300.000	0	400.000	0	0	0,00	1.130.000	630.000	100.000	100.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.130.000**	**630.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	
0121008	**K 64 UF Dill, Brückensanierung**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-700.000	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	350.000	0	400.000	400.000	1.000.000	11.582,66	2.300.000	1.800.000	150.000	0	0	VE 2021 = 350.000, VE 2022 = 50.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**350.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**300.000**	**11.582,66**	**1.600.000**	**1.100.000**	**150.000**	**0**	**0**	
0121009	**K 62 Hörbach - Merkenbach**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-29.200,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.419,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	1.504,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.276,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121012	**K 38 Dillenburg - Eibach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	10.000	0,00	574.000	574.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**574.000**	**574.000**	**0**	**0**	**0**	
0121013	**K 61 Uckersdorf - Amdorf**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	-338.000,00	0	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	504.407,01	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	24.713,69	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.120,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0121014	**K 41 Erneuerung Regenwassseraufnahme**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	48.569,97	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.569,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0121015	**K 386 Greifenstein - L 3282**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	354,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	10.047,64	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.401,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0121016	**K 85 Driedorf-Mademühlen - L 3044**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	603.805,59	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**603.805,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0121017	**K 383 GE Bissenberg-Stockhausen**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	0,00	-429.000	-429.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	30.000	1.799,50	839.000	839.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**1.799,50**	**410.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	
0121018	**K 7 OD Eibelshausen Beteiligung Abwasserkanal**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	58.455,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.455,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121021	**K 39 Stützmauer OD Donsbach ASB 5215 799**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-10.749	0,00	-10.749	-10.749	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.251**	**0,00**	**70.251**	**70.251**	**0**	**0**	**0**	
0121022	**K 77 UF Flutgraben ASB 5314 553**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	200.000	0	286.000	0,00	486.000	486.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**286.000**	**0,00**	**486.000**	**486.000**	**0**	**0**	**0**	
0121023	**K 383 SSTW Stockhausen ASB 5415 795**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	220.000	0	250.000	200.000	30.000	0,00	500.000	280.000	0	0	0	VE 2021 = 200.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**220.000**	**0**	**250.000**	**200.000**	**30.000**	**0,00**	**500.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	
0121024	**KVP B 255/K66 Herborn-Hörbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	20.000	0	210.000	0,00	230.000	230.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**210.000**	**0,00**	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	
0121025	**K 43 Haigerseelbach - B 277 2. BA**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	4.248,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.248,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0121026	**K 69 Schönbach - K 61 + K 69**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	491.000	0,00	491.000	491.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**491.000**	**0,00**	**491.000**	**491.000**	**0**	**0**	**0**	
0121027	**Knotenpunkt L3042/ L3043/ K53 Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121028	**K 49 OD Sechshelden NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	271.000	0	300.000	271.000	0	0,00	571.000	300.000	0	0	0	VE 2021 = 271.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**271.000**	**0**	**300.000**	**271.000**	**0**	**0,00**	**571.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	
0121029	**K 60 OD Altenkirchen NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	15.000	0	216.000	0	0	0,00	231.000	216.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**15.000**	**0**	**216.000**	**0**	**0**	**0,00**	**231.000**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	
0121030	**K 52 Niederscheld - Eibach NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	375.000	0	350.000	355.000	0	0,00	725.000	350.000	0	0	0	VE 2021 = 355.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**375.000**	**0**	**350.000**	**355.000**	**0**	**0,00**	**725.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	
0121031	**K 376 Nauborn - Reiskirchen NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	370.000	0	445.000	350.000	0	0,00	815.000	445.000	0	0	0	VE 2021 = 350.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**370.000**	**0**	**445.000**	**350.000**	**0**	**0,00**	**815.000**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	
0121032	**K 385 OD Berghausen NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	310.000	0	285.000	200.000	0	0,00	595.000	285.000	0	0	0	VE 2021 = 200.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**310.000**	**0**	**285.000**	**200.000**	**0**	**0,00**	**595.000**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	
0121033	**K 38 Dillenburg - Eibach NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	500.000	155.000	0	0	0	0,00	655.000	0	155.000	0	0	VE 2022 = 155.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**500.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**655.000**	**0**	**155.000**	**0**	**0**	
0121034	**K 65 Hirschberg KNP K 62/ K 65 NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	410.000	0	0	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0121035	**K 30 OD Hirzenhain NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	425.000	0	0	0	0	0,00	565.000	0	140.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**425.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**565.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0121036	**K 379 UF Iserbach ASB 5146503 NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	365.000	0	0	0	0	0,00	380.000	0	15.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
0121037	**K 71 OD Schönbach NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	355.000	0	0	0	0	0,00	370.000	0	15.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**355.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	
0121038	**K 828 OD Albshausen NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	456.000	0	0	0	0	0,00	601.000	0	145.000	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**601.000**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	
0121039	**K 837 UF Dill Edingen ASB 5315514 NEU**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	0,00	1.800.000	0	1.500.000	300.000	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800.000**	**0**	**1.500.000**	**300.000**	**0**	
0121040	**Knotenpunkt B 255/K 58 Mittenaar-Ballersbach Lichtsignalanlage NEU**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	34.000	0	0	0,00	34.000	34.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0,00**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	
6121003	**K378 OD Burgsolms Umwidmung aus ErgHH**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.664,09	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.664,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6121006	**K373 Ortsdurchfahrt Laufdorf**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	48.430,86	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	3.763,37	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.194,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8121041	**K57 zw. H.-Altenkirchen und B 255**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	118,00	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8121042	**K382 Leun-Bissenberg**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	94.643,43	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.643,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8121043	**K64 Sinn - Fleisbach KIP-I-Programm**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	179.231,19	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.231,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8121044	**K43/44 Knotenpunkt - L3044 H-Seelbach**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	262.500,17	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.500,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8121050	**K386 Erneuerung Greifenstein-E.-Greifent**												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-6.047,50	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.047,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9121007	**K 61 GE OD Uckersdorf**												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	0	2.979,15	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.979,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-710.749**	**-273.612,57**	**-1.139.749**	**-1.139.749**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**4.767.000**	**155.000**	**2.945.000**	**1.776.000**	**2.283.000**	**1.949.499,48**	**14.753.000**	**7.231.000**	**2.265.000**	**445.000**	**45.000**	**VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 205.000**
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**4.767.000**	**155.000**	**2.945.000**	**1.776.000**	**1.572.251**	**1.675.886,91**	**13.613.251**	**6.091.251**	**2.265.000**	**445.000**	**45.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.767.000**	**155.000**	**2.945.000**	**1.776.000**	**1.572.251**	**1.675.886,91**	**13.613.251**	**6.091.251**	**2.265.000**	**445.000**	**45.000**	**VE 2021 = 1.726.000, VE 2022 = 205.000**
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	15.042,37	75.000	10.000	5.000	50.000	5.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	594,65	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**85.000**	**15.637,02**	**155.000**	**90.000**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**35.000**	**15.637,02**	**105.000**	**40.000**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**35.000**	**15.637,02**	**105.000**	**40.000**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0131001	**Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Aartalsperre**												
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-vermögen	5.000	0	5.000	0	5.000	15.042,37	75.000	10.000	5.000	50.000	5.000	
	Auszahl. f. Inv. i. d. bewegl. Sachanl.-verm. GWG	0	0	0	0	0	594,65	0	0	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**15.637,02**	**75.000**	**10.000**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	
0131002	**Aartalsperre Einbau Kleinmengenturbine**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (aktivierbar)	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000	0	0	0	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**85.000**	**15.637,02**	**155.000**	**90.000**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**35.000**	**15.637,02**	**105.000**	**40.000**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**35.000**	**15.637,02**	**105.000**	**40.000**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab- schlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.100.000	0	0	0	0	0,00	-57.300.000	0	-15.350.000	-15.350.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	0	0	0	0,00	-45.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000	-18.000.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	-10.100.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Einzahlungen	**-8.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-112.400.000**	**0**	**-29.600.000**	**-29.600.000**	**-45.000.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	106.400.000	0	24.600.000	0	0,00	115.700.000	0	31.800.000	30.700.000	45.000.000	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Summe Auszahlungen	**8.200.000**	**106.400.000**	**0**	**24.600.000**	**0**	**0,00**	**115.700.000**	**0**	**31.800.000**	**30.700.000**	**45.000.000**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**106.400.000**	**0**	**24.600.000**	**0**	**0,00**	**3.300.000**	**0**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**106.400.000**	**0**	**24.600.000**	**0**	**0,00**	**3.300.000**	**0**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0151003	**Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderaufruf Gewerbe ("G-Projekt") NEU**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	-4.100.000	0	0	0	0	0,00	-12.300.000	0	-4.100.000	-4.100.000	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	-3.000.000	0	0	0	0	0,00	-9.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	-1.100.000	0	0	0	0	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	8.200.000	16.400.000	0	24.600.000	0	0,00	25.700.000	0	9.300.000	8.200.000	0	VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 16.400.000, VE 2023 = 16.400.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**16.400.000**	**0**	**24.600.000**	**0**	**0,00**	**3.300.000**	**0**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**	
0151004	**Investitionszuschuss Breitbandausbau Vollausbau FTTB ("V-Projekt") NEU**												
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Bund	0	0	0	0	0	0,00	-45.000.000	0	-11.250.000	-11.250.000	-22.500.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweis. Land	0	0	0	0	0	0,00	-36.000.000	0	-9.000.000	-9.000.000	-18.000.000	
	Einzahl. a. Inv.-zuw. Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0,00	-9.000.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-4.500.000	
	Ausz.f.aktiv.Invest.-Zuweis.priv.Unternehmen	0	90.000.000	0	0	0	0,00	90.000.000	0	22.500.000	22.500.000	45.000.000	VE 2022 = 22.500.000, VE 2023 = 22.500.000, VE 2024 = 45.000.000
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**90.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-8.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-112.400.000**	**0**	**-29.600.000**	**-29.600.000**	**-45.000.000**	
	Summe Auszahlungen	**8.200.000**	**106.400.000**	**0**	**24.600.000**	**0**	**0,00**	**115.700.000**	**0**	**31.800.000**	**30.700.000**	**45.000.000**	**VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000**
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**106.400.000**	**0**	**24.600.000**	**0**	**0,00**	**3.300.000**	**0**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**106.400.000**	**0**	**24.600.000**	**0**	**0,00**	**3.300.000**	**0**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**	**VE 2021 = 8.200.000, VE 2022 = 38.900.000, VE 2023 = 38.900.000, VE 2024 = 45.000.000**

	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	**Maßnahme**	**Erläuterung**
0151003	Investitionszuschuss Breitbandausbau Sonderaufruf Gewerbe ("G-Projekt") NEU	Mit dem Sonderaufruf Gewerbe können Unternehmensstandorte in Gewerbegebieten gefördert werden, wenn mindestens zwei Standorte als FTTB/H-Anschluss versorgt werden. Unternehmen in Mischgebieten können nicht gefördert werden. In dem Projekt werden voraussichtlich ca. 2.000 Hausanschlüsse und damit ca. 4.800 Unternehmen angeschlossen. Je Hausanschluss werden im Durchschnitt 2,4 Unternehmen versorgt. Die Wirtschaftlichkeitslücke der Ausbaukosten wird voraussichtlich pro Unternehmen bei ca. 5.100 EUR liegen und der Eigenmittelbedarf durch Kommunen pro Unternehmen bei ca. 700 EUR. Für den gesamten Ausbau werden 24,6 Mio. EUR als Wirtschaftlichkeitslücke kalkuliert. Dabei fördert der Bund mit 50 %, vom Land Hessen werden 9 Mio. EUR Förderung angesetzt. Der mit 3,3 Mio. EUR kalkulierte Eigenanteil der Kommunen wird durch den Lahn-Dill-Kreis übernommen. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen (Aufhebung möglich durch Gesundheitsausschuss). Hinweis zur Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen: Der genaue Zeitpunkt der Auftragsvergabe ist abhängig von den Bundes- und Landesprogrammen und noch nicht exakt abschätzbar. Um handlungsfähig zu sein, werden daher sowohl in 2020 als auch in 2021 Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, um je nach Projektfortschritt entweder in 2020 oder 2021 den Gesamtauftrag vergeben zu können. Tatsächlich wird also nur eine der beiden veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-152.364	0	-152.364	0	0	0,00	-685.587	-152.364	-126.953	-126.953	-126.953	
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	-5.792	0	-5.792	0	0	-5.791,67	-28.960	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-32.973.746	0	-31.745.296	0	0	0,00	-142.511.965	-31.745.296	-35.277.641	-24.890.541	-17.624.741	
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.818.000	0	-1.818.000	0	0	0,00	-9.090.000	-1.818.000	-1.818.000	-1.818.000	-1.818.000	
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-1.583.750	0	-20.936.705	0	0	0,00	-55.578.231	-20.936.705	0	-12.401.295	-20.656.481	
	Summe Einzahlungen	**-36.533.652**	**0**	**-54.658.157**	**0**	**0**	**-5.791,67**	**-207.894.743**	**-54.658.157**	**-37.228.386**	**-39.242.581**	**-40.231.967**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	156.000	0	152.900	0	0	147.522,00	776.900	152.900	156.000	156.000	156.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	15.067.919	0	13.921.069	0	0	0,00	78.864.498	13.921.069	15.937.187	16.647.174	17.291.149	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.938.204	0	1.949.912	0	0	0,00	9.408.269	1.949.912	1.746.191	1.838.097	1.935.865	
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	0	0,00	37.975.050	12.658.350	6.329.175	6.329.175	6.329.175	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	1.583.750	0	20.936.705	0	0	0,00	55.578.231	20.936.705	0	12.401.295	20.656.481	
	Summe Auszahlungen	**25.075.048**	**0**	**43.289.761**	**0**	**0**	**147.522,00**	**182.602.948**	**49.618.936**	**24.168.553**	**37.371.741**	**46.368.670**	
	Saldo (Einzahlungen + Auszahlungen)	**-11.458.604**	**0**	**-11.368.396**	**0**	**0**	**141.730,33**	**-25.291.795**	**-5.039.221**	**-13.059.833**	**-1.870.840**	**6.136.703**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.156**	**0**	**-5.256**	**0**	**0**	**141.730,33**	**62.353**	**-5.256**	**23.255**	**23.255**	**23.255**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-11.456.448**	**0**	**-11.363.140**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.354.148**	**-5.033.965**	**-13.083.088**	**-1.894.095**	**6.113.448**	

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe **1602** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Aufschlüsselung nach Maßnahmen
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0162001	**Kreditmarkt**												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Kapitalmarkt	-32.973.746	0	-31.745.296	0	0	0,00	-142.511.965	-31.745.296	-35.277.641	-24.890.541	-17.624.741	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	14.573.120	0	13.426.270	0	0	0,00	76.485.798	13.426.270	15.474.153	16.184.140	16.828.115	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**-18.400.626**	**0**	**-18.319.026**	**0**	**0**	**0,00**	**-66.026.167**	**-18.319.026**	**-19.803.488**	**-8.706.401**	**-796.626**	
0162002	**IFO B**												
	Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten - Invest.-Fond B	-1.818.000	0	-1.818.000	0	0	0,00	-9.090.000	-1.818.000	-1.818.000	-1.818.000	-1.818.000	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Invest.-Fond B	1.938.204	0	1.949.912	0	0	0,00	9.408.269	1.949.912	1.746.191	1.838.097	1.935.865	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**120.204**	**0**	**131.912**	**0**	**0**	**0,00**	**318.269**	**131.912**	**-71.809**	**20.097**	**117.865**	
0162003	**IFO C**												
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	300.000	0	300.000	0	0	0,00	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
0162004	**KIP I 2015 Land - außer Schulen**												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-146.572	0	-146.572	0	0	0,00	-656.627	-146.572	-121.161	-121.161	-121.161	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	183.216	0	183.216	0	0	0,00	820.785	183.216	151.451	151.451	151.451	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**36.644**	**0**	**36.644**	**0**	**0**	**0,00**	**164.158**	**36.644**	**30.290**	**30.290**	**30.290**	
0162005	**Umschuldungen**												
	Einz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	-1.583.750	0	-20.936.705	0	0	0,00	-55.578.231	-20.936.705	0	-12.401.295	-20.656.481	
	Ausz. Umschuldung - Kapitalmarktkredite	1.583.750	0	20.936.705	0	0	0,00	55.578.231	20.936.705	0	12.401.295	20.656.481	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Investitionsprogramm			Erläuterungen
		2021	VE 2021	2020	VE 2020	2019	schlusses 2018	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0163001	**Zukunftsinvestitionsprogramm 2009 Bund -Kliniken-**												
	Zuweisung Land für Tilgung Invest.-Programme	-5.792	0	-5.792	0	0	0,00	-28.960	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792	
	Ausz.für die Tilgung v. Krediten - Kapitalmarkt	11.583	0	11.583	0	0	0,00	57.915	11.583	11.583	11.583	11.583	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**5.791**	**0**	**5.791**	**0**	**0**	**0,00**	**28.955**	**5.791**	**5.791**	**5.791**	**5.791**	
0163002	**Hessenkasse Eigenbeitrag**												
	Ausz.für die Tilgung - Hessenkasse Eigenbeitrag	6.329.175	0	6.329.175	0	0	0,00	37.975.050	12.658.350	6.329.175	6.329.175	6.329.175	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**6.329.175**	**0**	**6.329.175**	**0**	**0**	**0,00**	**37.975.050**	**12.658.350**	**6.329.175**	**6.329.175**	**6.329.175**	
0164001	**Ausleihungen an verbundene Unternehmen**												
	Einzahlungen a. d. Abgang von Finanzanlagevermögen	-5.792	0	-5.792	0	0	-5.791,67	-28.960	-5.792	-5.792	-5.792	-5.792	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**-5.792**	**0**	**-5.792**	**0**	**0**	**-5.791,67**	**-28.960**	**-5.792**	**-5.792**	**-5.792**	**-5.792**	
0164002	**Versorgungsrücklage Beamte**												
	Auszahl. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren	156.000	0	152.900	0	0	147.522,00	776.900	152.900	156.000	156.000	156.000	
	Saldo der Maßnahme (Einzahlungen + Auszahlungen)	**156.000**	**0**	**152.900**	**0**	**0**	**147.522,00**	**776.900**	**152.900**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	
	Summe Einzahlungen	**-36.533.652**	**0**	**-54.658.157**	**0**	**0**	**-5.791,67**	**-207.894.743**	**-54.658.157**	**-37.228.386**	**-39.242.581**	**-40.231.967**	
	Summe Auszahlungen	**25.075.048**	**0**	**43.289.761**	**0**	**0**	**147.522,00**	**182.602.948**	**49.618.936**	**24.168.553**	**37.371.741**	**46.368.670**	
	Saldo der Produktgruppe (Einzahlungen + Auszahlungen)	**-11.458.604**	**0**	**-11.368.396**	**0**	**0**	**141.730,33**	**-25.291.795**	**-5.039.221**	**-13.059.833**	**-1.870.840**	**6.136.703**	
	davon Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.156**	**0**	**-5.256**	**0**	**0**	**141.730,33**	**62.353**	**-5.256**	**23.255**	**23.255**	**23.255**	
	davon Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-11.456.448**	**0**	**-11.363.140**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.354.148**	**-5.033.965**	**-13.083.088**	**-1.894.095**	**6.113.448**	

2 Fortschreibung Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024

Mittelfristige Ergebnisplanung 2020-2024

Pos.	Konten	Bezeichnung	Vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021 Anpassungs-beschluss	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.595,16	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.531.447,10	-8.248.907	-8.269.157	-8.222.657	-8.269.157	-8.268.157	-8.268.157
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.406.876,63	-16.104.815	-15.139.474	-15.160.674	-13.942.933	-14.011.247	-14.011.247
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-77.746,90	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-188.288.713,27	-193.015.370	-196.331.240	-189.270.370	-192.961.640	-197.783.081	-202.008.742
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	-25.466.711,41	-20.870.750	-20.962.250	-29.957.950	-29.957.950	-29.957.950	-29.957.950
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-114.377.394,61	-121.193.800	-123.016.573	-121.263.210	-121.179.115	-121.907.249	-122.992.319
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-10.743.316,43	-8.046.873	-5.799.849	-5.799.849	-5.915.846	-6.034.163	-6.154.847
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.423.076,35	-3.441.974	-3.442.074	-3.442.074	-3.407.074	-3.407.074	-3.407.074
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)**	-369.326.877,86	-370.995.989	-373.034.117	-373.190.284	-375.707.216	-381.442.422	-386.873.836
11.	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.563.517,66	57.826.978	59.674.807	60.067.123	60.968.130	62.187.493	63.431.242
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.692.214,10	7.181.131	7.244.311	7.244.311	7.245.550	7.246.780	7.246.780
13.	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.931.410,61	54.167.419	55.046.679	60.085.582	55.557.933	55.558.563	55.558.563
14.	66	Abschreibungen	17.212.730,62	17.174.446	18.568.595	18.568.595	18.939.967	19.318.766	19.705.141
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.958.152,73	7.584.611	7.957.908	8.002.508	8.187.619	8.434.272	8.434.272
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.630.029,00	53.303.009	53.865.000	53.952.280	55.031.326	56.030.823	57.048.491
17.	72	Transferleistungen	151.182.907,84	157.454.947	156.184.721	156.708.721	160.626.439	163.838.968	166.296.553
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.203,31	138.901	138.901	138.901	138.401	138.401	138.401
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11-18)**	341.314.165,87	354.831.441	358.680.922	364.768.021	366.695.365	372.754.066	377.859.443
20.		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-28.012.711,99**	**-16.164.548**	**-14.353.195**	**-8.422.263**	**-9.011.851**	**-8.688.356**	**-9.014.393**
21.	56, 57	Finanzerträge	-1.138.286,78	-1.114.981	-1.104.649	-1.104.649	-1.094.316	-1.083.984	-1.083.984
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.078.260,39	8.548.957	9.284.497	9.284.497	9.470.186	9.659.590	9.852.782
23.		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**6.939.973,61**	**7.433.976**	**8.179.848**	**8.179.848**	**8.375.870**	**8.575.606**	**8.768.798**
24.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-370.465.164,64**	**-372.110.970**	**-374.138.766**	**-374.294.933**	**-376.801.532**	**-382.526.406**	**-387.957.820**
25.		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**349.392.426,26**	**363.380.398**	**367.965.418**	**374.052.517**	**376.165.551**	**382.413.656**	**387.712.225**
26.		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 + Nr. 25)**	**-21.072.738,38**	**-8.730.572**	**-6.173.348**	**-242.416**	**-635.981**	**-112.750**	**-245.595**
27.	59	Außerordentliche Erträge	-6.262.017,41	0	0	0	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.911.118,65	0	0	0	0	0	0
28.		**Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)**	**-1.350.898,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Jahresergebnis**	**-22.423.637,14**	**-8.730.572**	**-6.173.348**	**-242.416**	**-635.981**	**-112.750**	**-245.595**

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024

Pos.			Vorauss. Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Anpassungs-beschluss 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
			1	2	3	4	5	6	7
1		**geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts** [1]	**22.423.637**	**8.730.572**	**6.173.348**	**242.416**	**635.981**	**112.750**	**245.595**
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.880.800	17.174.446	18.568.595	18.568.595	18.939.967	19.318.766	19.705.141
3	-	Erträge a. d. Auflös.von Sonderposten	-10.743.934	-8.046.873	-5.799.849	-5.799.849	-5.915.846	-6.034.163	-6.154.847
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	4.617.724	3.222.400	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
5	-/+	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-80.352,40						
6	+/-	sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentl. Erträge/Aufwendungen)	2.180.725						
7	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9.400.582	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.258.880	-286.159	-217.923	-217.923	-159.365	-55.930	0
9		**Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)**	**47.938.062**	**20.880.785**	**22.070.570**	**16.139.638**	**16.847.136**	**16.687.822**	**17.142.289**
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.262.053	11.234.395	15.114.895	15.114.895	32.156.484	31.914.684	47.169.484
10a		*davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	1.263.251	1.263.251	1.263.251	1.263.251	1.237.840	1.237.840	1.237.840
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	376.392						
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-58.480.169	-45.227.732	-49.149.182	-49.149.182	-68.145.077	-57.391.177	-65.380.177
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.792	5.792	5.792	5.792	5.792	5.792	5.792
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-154.192	-152.900	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
15		*davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten*							
15		**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 - 14)**	**-45.990.125**	**-34.140.445**	**-34.184.495**	**-34.184.495**	**-36.138.801**	**-25.626.701**	**-18.360.901**
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	*14.783.192,96*	56.187.501	36.875.496	36.875.496	37.095.641	39.109.836	40.099.222
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-34.866.419	-45.537.310	-27.471.056	-27.471.056	-26.700.151	-39.964.909	-49.506.945
17a		*davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten*	*-23.598.426*	*-18.271.430*	*-19.558.131*	*-19.558.131*	*-20.370.976,00*	*-21.234.439,00*	*-22.521.289,00*
17b		*Umschuldungen*	*-11.267.993*	*-20.936.705*	*-1.583.750*	*-1.583.750*	*0*	*-12.401.295*	*-20.656.481*
17c		*Eigenbeitrag Hessenkasse*	*-6.329.175*	*-6.329.175*	*-6.329.175*	*-6.329.175*	*-6.329.175*	*-6.329.175*	*-6.329.175*
18		**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 -17)**	**-20.083.226**	**10.650.191**	**9.404.440**	**9.404.440**	**10.395.490**	**-855.073**	**-9.407.723**
19	+	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	4.394.701,69						
20	-	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-10.000.000,00						
21		**Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./. 20)**	**-5.605.298**						
22		(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	**44.783.923**	**21.043.336**	**39.280.908**	**53.010.508**	**44.370.091**	**35.473.916**	**25.679.964**
23	+	**(geplanter) Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Summe Pos. 9, 15, 18 und 21)**	-23.740.587	-2.609.469	-2.709.485	-8.640.417	-8.896.175	-9.793.952	-10.626.335
24		**(geplanter) Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 22 + 23)**	**21.043.336**	**18.433.867**	**36.571.423**	**44.370.091**	**35.473.916**	**25.679.964**	**15.053.629**

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.

Netto-Kreditaufnahme (Investitionen)	Vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anpassung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 18)	-20.083.226	10.650.191	9.404.440	9.404.440	10.395.490	-855.073	-9.407.723
+ Eigenbetrag Hessenkasse (Zeile 17c)	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175	6.329.175
Netto-Kreditaufnahme im Investitionsbereich	**-13.754.051**	**16.979.366**	**15.733.615**	**15.733.615**	**16.724.665**	**5.474.102**	**-3.078.548**

Einhaltung der Vorgaben nach § 92 Abs. 5 Nr. 2, Abs. 6. Nr. 2 HGO und § 3 Abs. 3 GemHVO	Vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anpassung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2023
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 9)	47.938.062	20.880.785	22.070.570	16.139.638	16.847.136	16.687.822	17.142.289
- ordentliche Tilgung (Zeile 17a)	-17.269.251	-18.271.430	-19.558.131	-19.558.131	-20.370.976	-21.234.439	-22.521.289
- Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 17b)	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175	-6.329.175
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (Zeile 10a)	1.159.110	1.263.251	1.263.251	1.263.251	1.237.840	1.237.840	1.237.840
Überschuss/-bedarf (-)	**25.498.746**	**-2.456.569**	**-2.553.485**	**-8.484.417**	**-8.615.175**	**-9.637.952**	**-10.470.335**

Vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite (Liquiditätssicherung gem. § 106 Abs 1 Satz 2 HGO)	Vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Anpassung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	6.434.836	6.442.150	6.651.965	6.555.079	6.773.444	6.997.182	7.107.989

2.1 Allgemein

Der Lahn-Dill-Kreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen. Diese ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist auf Basis eines Entwurfs des Investitionsprogrammes aufzubauen. Außerdem sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die jährlich bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§§ 101 Abs. 2 Satz 2 HGO, § 9 Abs. 3 GemHVO). Diese sind unter Berücksichtigung spezifischer örtlicher Besonderheiten ggf. anzupassen.

Die Orientierungsdaten des HMdIS für die kommunale Finanzplanung bis 2024 wurden mit Erlass vom 01. Oktober 2020 bekannt gegeben (StAnz. 44/2020 S. 1113).

2.2 Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Die Folgen der Corona-Pandemie werden über das Jahr 2021 hinaus Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Kommunen haben. Insofern müssen bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 geänderte Annahmen ggü. der bisherigen, im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 aufgestellten mittelfristigen Planung vorgenommen werden. Die wesentlichen Änderungen ergeben sich dabei in folgenden Bereichen:

Kommunaler Finanzausgleich

Während der Finanzplanungserlass 2020 für das Ausgleichsjahr 2021 noch eine Steigerung des KFA-Ausgleichsvolumens um 4 % angenommen hat, ergibt sich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie tatsächlich eine Minderung um 1 %. Auch für das Jahr 2022 wird mit einem niedrigeren Steigerungssatz als bisher gerechnet.

	Steigerungsraten KFA-Ausgleichsvolumen			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Orientierungsdaten 2020	+4,0 %	+ 4,0 %	+ 2,0 %	-
Orientierungsdaten 2021	- 1,0 %	+ 2,5 %	+ 5,0 %	+ 3,5 %

Darauf basierend wurden die Steigerungssätze im Bereich der KFA-Erträge (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen) für die Jahre ab 2022 nach unten angepasst.

	Steigerungsraten KFA-Erträge			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Kreis- und Schulumlage				
alt	+ 0,5 %	+ 4,0 %	+ 2,5 %	-
neu	- 1,2 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 2,5 %
Schlüsselzuweisungen				
alt	+ 1,4 %	+ 3,0 %	+ 3,0 %	-
neu	- 1,1 %	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+ 1,5 %

Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen wird in 2022 mit höheren Steigerungsraten gerechnet als bislang angenommen.

	Steigerungsraten Transferaufwendungen			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
alt	- 0,8 %	+ 1,5 %	+ 2,5 %	-
neu	- 0,5 %	+ 2,5 %	+ 2,0 %	+ 1,5 %

Diese Verschlechterungen führen insgesamt dazu, dass sich das Ergebnis in der Mittelfristigen Planung gegenüber der bisherigen Planung erheblich verschlechtert. Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts scheint nach gegenwärtigem Stand jedoch im Bereich des Möglichen.

	Überschuss Ergebnishaushalt			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
alt	6,2 Mio €	6,1 Mio. €	6,6 Mio. €	-
neu	0,2 Mio €	0,7 Mio. €	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €

2.3 Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Auf Basis des Entwurfs des Investitionsprogramms bis 2024 wird die mittelfristige Finanzplanung entsprechend angepasst (2022 und 2023) bzw. fortgeführt (2024).

Die Verschlechterung im Ergebnishaushalt wirkt sich negativ auf die Liquidität des Lahn-Dill-Kreises aus. In allen Jahren der mittelfristigen Planung wird mit einem negativen jahresbezogenen Zahlungsmittelbedarf gerechnet. Die in Kap. 3.2 enthaltene Liquiditätsplanung weist jedoch nach, dass der Liquiditätsbedarf bis ins Jahr 2024 durch den aufgrund der positiven Abschlüsse der vergangenen Jahre vorhandenen Liquiditätsbestand ausgeglichen werden kann.

	Jahresbezogener Finanzmittelfehlbedarf			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
alt	2,7 Mio €	3,8 Mio. €	4,2 Mio. €	-
neu	8,6 Mio €	8,9 Mio. €	9,8 Mio. €	10,6 Mio. €

3 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**532000**
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Lahn-Dill-Kreis**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**253.319**
31.12. 2018	**253.777**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	374.294.933,10	370.465.164,64
	Aufwendungen	374.052.517,37	349.392.426,26
	Saldo	**242.415,73**	**21.072.738,38**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		6.262.017,41
	Aufwendungen		4.911.118,65
	Saldo		1.350.898,76
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**242.415,73**	**22.423.637,14**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	368.495.083,71	375.303.477,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	352.355.445,69	327.365.415,60
Saldo		16.139.638,02	47.938.061,55
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	15.120.687,00	+ 12.644.236,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	49.305.182,00	- 58.634.361,08
Saldo		**-34.184.495,00**	**-45.990.124,85**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	36.875.496,00	+ 14.783.192,96
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	27.471.056,00	- 34.866.418,68
Saldo		**9.404.440,00**	**-20.083.225,72**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-8.640.416,98**	**-18.135.289,02**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**44.370.091,02**	**21.043.335,79**

	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**15.733.615,00**
Insgesamt	**15.733.615,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in € Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-17.972.156,52	-12.013.300,30	5.958.856,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-9.349.639,74	717.729,26	10.067.369,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	8.101,55	10.884.913,46	10.876.811,91	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	979.164,29	18.538.571,80	17.559.407,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	7.949.898,25	27.083.744,44	19.133.846,19	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Verzögerung aufgrund der Corona-Pandemie

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

11. November 2020	

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

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

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

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	242.415,73	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	[redacted]		
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	71.011.604,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	6.555.079,21	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	6.555.079,21	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	97.322.358,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	48.091.650,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-8.484.416,98	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	16.139.638,02	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	19.558.131,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	6.329.175,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	1.263.251,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.561.433,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,96	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	71.011.604,28	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	97.322.358,64	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	250.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	48.091.650,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-33,49	0,00
Summe und Status		50,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

ANMERKUNGEN DES LAHN-DILL-KREISES:

zu 8. Finanzierung Beitrag Hessenkasse
Vor dem Hintergrund, dass aus den positiven Jahresabschlüssen der Vorjahre erhebliche Liquiditätsüberschüsse im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnten, besteht die Möglichkeit, die Zahlung an die Hessenkasse 2021 aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu finanzieren.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	21.072.738,38	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	48.426.090,28	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	6.434.836,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019**	6.434.836,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	97.322.358,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	14.394.701,69	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	54.420.825,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	25.498.746,21	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	47.938.061,55	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	17.269.250,72	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	6.329.175,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	1.159.110,38	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2019**	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	83,19	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	48.426.090,28	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	97.322.358,64	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	14.394.701,69	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	54.420.825,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	100,66	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	33,72	v.H.	31,19	v.H.	17,08	v.H.	10,414	v.H.	0,92	v.H.
2020	36,95	v.H.	34,42	v.H.	14,55	v.H.	10,136	v.H.	0,93	v.H.
2019	37,30	v.H.	34,77	v.H.	16,07	v.H.	10,967	v.H.	1,01	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Bitte auswählen	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.595,16	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531.447,10	8.248.907,00	8.222.657,00	8.269.157,00	8.268.157,00	8.268.157,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.406.876,63	16.104.814,51	15.160.673,84	13.942.933,08	14.011.246,93	14.011.246,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	77.746,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	188.288.713,27	193.015.370,00	189.270.370,00	192.961.640,40	197.783.081,41	202.008.742,16
6	547	Erträge aus Transferleistungen	25.466.711,41	20.870.750,00	29.957.950,00	29.957.950,00	29.957.950,00	29.957.950,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.377.394,61	121.193.800,29	121.263.209,87	121.179.114,66	121.907.248,88	122.992.319,05
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.743.316,43	8.046.873,32	5.799.849,39	5.915.846,38	6.034.163,31	6.154.846,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.423.076,35	3.441.974,00	3.442.074,00	3.407.074,00	3.407.074,00	3.407.074,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**369.326.877,86**	**370.995.989,12**	**373.190.284,10**	**375.707.215,52**	**381.442.421,53**	**386.873.835,71**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.563.517,66	57.826.977,89	60.067.123,08	60.968.128,91	62.187.491,49	63.431.241,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.692.214,10	7.181.131,00	7.244.311,00	7.245.550,00	7.246.780,00	7.246.780,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.931.410,61	54.167.419,18	60.085.581,93	55.557.932,93	55.558.562,93	55.558.562,93
14	66	Abschreibungen	17.212.730,62	17.174.445,50	18.568.594,68	18.939.966,57	19.318.765,91	19.705.141,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.958.152,73	7.584.611,27	8.002.507,90	8.187.619,24	8.434.271,85	8.434.271,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.630.029,00	53.303.009,00	53.952.280,00	55.031.325,60	56.030.823,44	57.048.490,91
17	72	Transferaufwendungen	151.182.907,84	157.454.946,63	156.708.721,24	160.626.439,27	163.838.968,06	166.296.552,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.203,31	138.901,00	138.901,00	138.401,00	138.401,00	138.401,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**341.314.165,87**	**354.831.441,47**	**364.768.020,83**	**366.695.363,52**	**372.754.064,67**	**377.859.441,81**
20		**Verwaltungsergebnis**	**28.012.711,99**	**16.164.547,65**	**8.422.263,27**	**9.011.852,00**	**8.688.356,86**	**9.014.393,90**
21	56,57	Finanzerträge	1.138.286,78	1.114.981,00	1.104.649,00	1.094.316,00	1.083.984,00	1.083.984,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.078.260,39	8.548.956,92	9.284.496,54	9.470.186,47	9.659.590,20	9.852.782,00
23		**Finanzergebnis**	**-6.939.973,61**	**-7.433.975,92**	**-8.179.847,54**	**-8.375.870,47**	**-8.575.606,20**	**-8.768.798,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**370.465.164,64**	**372.110.970,12**	**374.294.933,10**	**376.801.531,52**	**382.526.405,53**	**387.957.819,71**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**349.392.426,26**	**363.380.398,39**	**374.052.517,37**	**376.165.549,99**	**382.413.654,87**	**387.712.223,82**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**21.072.738,38**	**8.730.571,73**	**242.415,73**	**635.981,53**	**112.750,66**	**245.595,89**
27	59	Außerordentliche Erträge	6.262.017,41					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.911.118,65					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.350.898,76**					
30		**Jahresergebnis**	**22.423.637,14**	**8.730.571,73**	**242.415,73**	**635.981,53**	**112.750,66**	**245.595,89**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**	22.585.514,18
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	27.242.690,45

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	188.288.713,27	193.015.370,00	189.270.370,00	192.961.640,40	197.783.081,41	202.008.742,16
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	126.234.167,00	133.203.030,00	119.973.780,00	122.973.124,50	126.047.452,61	129.198.638,93
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	61.839.734,00	59.656.340,00	69.192.590,00	69.884.515,90	71.631.628,80	72.706.103,23
		Sonstige Erträge	214.812,27	156.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	114.377.394,61	121.193.800,29	121.263.209,87	121.179.114,66	121.907.248,88	122.992.319,05
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	71.264.397,00	71.673.480,00	70.912.667,00	71.621.793,67	72.338.011,61	73.423.081,78
		Sonstige Erträge	43.112.997,61	49.520.320,29	50.350.542,87	49.557.320,99	49.569.237,27	49.569.237,27
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	54.630.029,00	53.303.009,00	53.952.280,00	55.031.325,60	56.030.823,44	57.048.490,91
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.606.400,00	4.479.649,00	4.379.400,00	4.466.988,00	4.556.327,76	4.647.454,32
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	50.018.202,00	48.823.360,00	49.572.880,00	50.564.337,60	51.474.495,68	52.401.036,60
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	5.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	8.078.260,39	8.548.956,92	9.284.496,54	9.470.186,47	9.659.590,20	9.852.782,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.908.789,55	7.463.897,92	8.270.460,54	8.544.009,47	8.895.340,20	9.336.844,16

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
(direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	375.303.477,15	364.064.096,80	368.495.083,71	370.885.685,14	376.492.242,21	381.802.973,14
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	327.365.415,60	343.183.311,89	352.355.445,69	354.038.549,44	359.804.419,99	364.660.683,65
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.938.061,55**	**20.880.784,91**	**16.139.638,02**	**16.847.135,70**	**16.687.822,22**	**17.142.289,48**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
(direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.262.052,64	11.234.395,00	15.114.895,00	32.156.484,00	31.914.684,00	47.169.484,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.159.110,38	1.263.251,00	1.263.251,00	1.237.840,00	1.237.840,00	1.237.840,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	376.391,92					
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.791,67	5.791,67	5.792,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.791,67	5.791,67	5.792,00	5.792,00	5.792,00	5.792,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.644.236,23**	**11.240.186,67**	**15.120.687,00**	**32.162.276,00**	**31.920.476,00**	**47.175.276,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.364.396,32	255.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.797.185,75	38.284.950,00	33.077.100,00	32.390.100,00	23.250.100,00	17.050.100,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.318.586,98	6.623.782,00	7.867.082,00	35.749.977,00	34.136.077,00	48.325.077,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	154.192,03	216.900,00	8.356.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.634.361,08**	**45.380.632,00**	**49.305.182,00**	**68.301.077,00**	**57.547.177,00**	**65.536.177,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.990.124,85**	**-34.140.445,33**	**-34.184.495,00**	**-36.138.801,00**	**-25.626.701,00**	**-18.360.901,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.947.936,70**	**-13.259.660,42**	**-18.044.856,98**	**-19.291.665,30**	**-8.938.878,78**	**-1.218.611,52**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
(direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.783.192,96	56.187.501,00	36.875.496,00	37.095.641,00	39.109.836,00	40.099.221,54
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	11.267.992,96					
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	34.866.418,68	45.537.310,00	27.471.056,00	26.700.151,00	39.964.909,00	49.506.944,54
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	17.269.250,72	18.271.430,00	19.558.131,00	20.370.976,00	21.234.439,00	22.521.289,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	11.267.992,96	20.936.705,00	1.583.750,00	0,00	12.401.295,00	20.656.480,54
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00	6.329.175,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-20.083.225,72**	**10.650.191,00**	**9.404.440,00**	**10.395.490,00**	**-855.073,00**	**-9.407.723,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-18.135.289,02	-2.609.469,42	-8.640.416,98	-8.896.175,30	-9.793.951,78	-10.626.334,52
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.394.701,69					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.394.701,69					
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.000.000,00					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	10.000.000,00					
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-5.605.298,31**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	44.783.923,12	21.043.335,79	53.010.508,00	44.370.091,02	35.473.915,72	25.679.963,94
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-23.740.587,33**	**-2.609.469,42**	**-8.640.416,98**	**-8.896.175,30**	**-9.793.951,78**	**-10.626.334,52**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**21.043.335,79**	**18.433.866,37**	**44.370.091,02**	35.473.915,72	25.679.963,93	15.053.629,42

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**371.242.460,37**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**250.000,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**371.492.460,37**	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**48.091.650,00**	**€**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**419.584.110,37**	**€**

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**36.875.496,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**19.558.131,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**1.583.750,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	**6.329.175,00**	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**386.976.075,37**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**386.976.075,37**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**20.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**750.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**750.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**750.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**41.762.475,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

44.370.091,02 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.773.001,44 €	10,95 €	3.225.502,32 €	12,73 €	26.994.326,67 €	106,56 €	27.607.256,27 €	108,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	10.254.096,24 €	40,48 €	10.259.396,28 €	40,50 €	14.389.575,34 €	56,80 €	14.545.328,58 €	57,42 €
3	Schulträgeraufgaben	78.530.487,69 €	310,01 €	80.584.064,25 €	318,11 €	76.650.097,05 €	302,58 €	82.310.427,61 €	324,93 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.664,66 €	0,16 €	39.664,66 €	0,16 €	667.746,37 €	2,64 €	668.267,25 €	2,64 €
5	Soziale Leistungen	77.346.592,92 €	305,33 €	77.346.592,92 €	305,33 €	137.746.859,22 €	543,77 €	137.937.790,02 €	544,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.667.862,76 €	26,32 €	7.177.862,76 €	28,34 €	32.255.713,49 €	127,33 €	32.293.202,37 €	127,48 €
7	Gesundheitsdienste	642.744,53 €	2,54 €	655.744,49 €	2,59 €	5.675.394,34 €	22,40 €	5.689.599,78 €	22,46 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	412.751,47 €	1,63 €	2.467.105,15 €	9,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,05 €	12.501,68 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.509.307,03 €	5,96 €	1.509.307,03 €	5,96 €	2.999.340,19 €	11,84 €	3.011.638,03 €	11,89 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.209.044,99 €	4,77 €	1.209.044,99 €	4,77 €	7.238.940,16 €	28,58 €	7.625.854,08 €	30,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.445.751,21 €	9,65 €	2.445.751,21 €	9,65 €	4.591.843,28 €	18,13 €	4.686.117,00 €	18,50 €
14	Umweltschutz	87.428,00 €	0,35 €	87.428,00 €	0,35 €	202.143,52 €	0,80 €	203.859,36 €	0,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	761.878,11 €	3,01 €	761.878,11 €	3,01 €	1.825.079,60 €	7,20 €	1.900.130,96 €	7,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	192.016.753,98 €	758,00 €	198.279.143,98 €	782,73 €	62.390.207,67 €	246,29 €	62.390.207,67 €	246,29 €
	Gesamtsumme	374.294.933,10 €	1.477,56 €	383.591.700,54 €	1.514,26 €	374.052.518,37 €	1.476,61 €	383.349.285,81 €	1.513,31 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.787.527,36 €	11,00 €	3.233.414,96 €	12,76 €	26.751.719,24 €	105,60 €	27.304.727,12 €	107,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.388.864,56 €	37,06 €	9.394.164,60 €	37,08 €	12.849.775,42 €	50,73 €	12.999.744,18 €	51,32 €
3	Schulträgeraufgaben	71.415.867,62 €	281,92 €	73.469.094,50 €	290,03 €	70.926.691,47 €	279,99 €	76.091.609,27 €	300,38 €
4	Kultur und Wissenschaft	82.629,14 €	0,33 €	82.629,14 €	0,33 €	763.090,30 €	3,01 €	763.609,14 €	3,01 €
5	Soziale Leistungen	67.300.587,76 €	265,68 €	67.300.587,76 €	265,68 €	136.375.593,13 €	538,36 €	136.563.270,73 €	539,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.477.926,72 €	33,47 €	8.987.926,72 €	35,48 €	33.779.526,10 €	133,35 €	33.816.268,14 €	133,49 €
7	Gesundheitsdienste	689.164,57 €	2,72 €	702.164,53 €	2,77 €	4.449.305,73 €	17,56 €	4.463.461,73 €	17,62 €
8	Sportförderung	10.319,54 €	0,04 €	10.319,54 €	0,04 €	411.994,01 €	1,63 €	2.465.995,37 €	9,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.586,63 €	0,05 €	12.588,19 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.509.307,01 €	5,96 €	1.509.307,01 €	5,96 €	3.014.161,16 €	11,90 €	3.026.376,20 €	11,95 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.300.045,07 €	5,13 €	1.300.045,07 €	5,13 €	6.856.796,28 €	27,07 €	7.205.947,76 €	28,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.494.010,33 €	9,85 €	2.494.010,33 €	9,85 €	4.557.562,21 €	17,99 €	4.643.142,65 €	18,33 €
14	Umweltschutz	44.748,00 €	0,18 €	44.748,00 €	0,18 €	197.149,48 €	0,78 €	198.863,64 €	0,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	572.905,79 €	2,26 €	572.905,79 €	2,26 €	1.573.695,49 €	6,21 €	1.641.615,01 €	6,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	206.037.066,65 €	813,35 €	211.687.224,65 €	835,65 €	60.860.751,74 €	240,25 €	60.860.751,74 €	240,25 €
	Gesamtsumme	372.110.970,12 €	1.468,94 €	380.788.542,60 €	1.503,20 €	363.380.398,39 €	1.434,48 €	372.057.970,87 €	1.468,73 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.049.405,38 €	12,04 €	3.630.807,50 €	14,33 €	23.621.847,24 €	93,25 €	23.991.179,97 €	94,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	9.836.451,95 €	38,83 €	9.841.751,95 €	38,85 €	11.964.743,72 €	47,23 €	12.128.534,15 €	47,88 €
3	Schulträgeraufgaben	70.577.170,57 €	278,61 €	72.614.053,96 €	286,65 €	66.337.808,51 €	261,87 €	71.960.286,02 €	284,07 €
4	Kultur und Wissenschaft	63.939,29 €	0,25 €	63.939,29 €	0,25 €	666.953,14 €	2,63 €	667.505,93 €	2,64 €
5	Soziale Leistungen	66.710.512,13 €	263,35 €	66.710.512,13 €	263,35 €	130.182.703,30 €	513,91 €	130.384.146,15 €	514,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.046.615,67 €	39,66 €	10.501.519,66 €	41,46 €	34.237.750,13 €	135,16 €	34.302.115,99 €	135,41 €
7	Gesundheitsdienste	721.614,25 €	2,85 €	737.263,84 €	2,91 €	4.249.871,88 €	16,78 €	4.266.306,36 €	16,84 €
8	Sportförderung	10.859,54 €	0,04 €	10.859,54 €	0,04 €	402.671,31 €	1,59 €	2.440.228,38 €	9,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.344,74 €	0,05 €	12.559,74 €	0,05 €
10	Bauen und Wohnen	1.504.605,93 €	5,94 €	1.504.605,93 €	5,94 €	2.653.799,57 €	10,48 €	2.699.202,01 €	10,66 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	550.841,77 €	2,17 €	1.226.960,77 €	4,84 €	7.289.458,07 €	28,78 €	7.541.342,65 €	29,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.592.007,40 €	10,23 €	2.592.007,40 €	10,23 €	4.183.360,65 €	16,51 €	4.261.267,56 €	16,82 €
14	Umweltschutz	90.418,63 €	0,36 €	90.418,63 €	0,36 €	185.230,96 €	0,73 €	185.725,96 €	0,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	360.374,74 €	1,42 €	360.374,74 €	1,42 €	1.204.566,10 €	4,76 €	1.267.343,80 €	5,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	204.350.347,39 €	806,69 €	210.170.843,65 €	829,67 €	62.199.316,94 €	245,54 €	62.875.435,94 €	248,21 €
	Gesamtsumme	370.465.164,64 €	1.462,45 €	380.055.918,99 €	1.500,31 €	349.392.426,26 €	1.379,26 €	358.983.180,61 €	1.417,12 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **20.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**53.010.508 €**				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**				
Differenz	53.010.508 €				
Januar		30.592.090,31	28.770.935 €	1.821.155 €	54.831.663 €
Februar		30.592.090,31	29.013.565 €	1.578.525 €	56.410.188 €
März		30.592.090,31	28.819.806 €	1.772.284 €	58.182.472 €
April		30.592.090,31	28.860.234 €	1.731.856 €	59.914.329 €
Mai		30.592.090,31	28.951.216 €	1.640.875 €	61.555.203 €
Juni		31.192.090,31	30.489.651 €	702.439 €	62.257.642 €
Juli		30.592.090,31	28.826.583 €	1.765.507 €	64.023.149 €
August		30.592.090,31	29.078.951 €	1.513.140 €	65.536.289 €
September		30.592.090,31	28.763.095 €	1.828.995 €	67.365.284 €
Oktober		30.592.090,31	28.788.459 €	1.803.631 €	69.168.915 €
November		30.592.090,31	30.968.332 €	- 376.242 €	68.792.673 €
Dezember		31.382.090,31	31.024.618 €	357.472 €	69.150.146 €
Summe		368.495.084 €	352.355.446 €	**16.139.638 €**	
Werte gemäß Haushaltsplan		368.495.084 €	352.355.446 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				376.242 €	
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 54.831.663 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2020**	**- €**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2020**	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2019**	
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- €**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	16.139.638,02 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		18.294.880,00 €
verbleibender Saldo		**- 2.155.241,98 €**
Beitrag zur Hessenkasse		6.329.175,00 €
Differenz		**- 8.484.416,98 €**
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**49.305.182,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	**Planzahl**	**2020**	343.183.311,89 €
Vorvorjahr	**Ist**	**2019**	320.477.891,00 €
3. Vorjahr	**Ist**	**2018**	319.600.678,48 €
Summe			**983.261.881,37 €**
Durchschnitt			327.753.960,46 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**6.555.079,21 €**
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			53.010.507,79 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2020**	20.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2020**	10.000.000,00 €

4 Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und -gesellschaften

4.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Wirtschaftsplan 2021

5 Anlagen

Abfallwirtschaft Lahn-Dill

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

Wirtschaftsplan 2021

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2021 in seiner Sitzung am _____ wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2021:**
   Jahresergebnis: Euro -695.880,-

2. **Vermögensplan 2021:**
   Einnahmen/Ausgaben: Euro 3.690.000,-

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite,** die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden nicht benötigt.

5. Es gilt die in diesem Wirtschaftsplan enthaltene **Stellenübersicht.**

Wetzlar, den……. Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises

Wolfgang Schuster

Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2021

a. Unternehmen und Allgemeines 3
b. Abfallmengen 4
c. Personalentwicklung/Stellenübersicht 6
d. Rückstellungen 7

2. Darstellung der Lage

a. Ertragslage/Erfolgsplan 8-13
b. Vermögenslage/Vermögensplan 14-15
c. Finanzlage 16
d. Mittelfristige Finanzplanung 16-17
e. Schuldenübersicht 17

3. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2021

a. Chancen (Maßnahmen) 18
b. Risiken (Maßnahmen) 18
c. Ergebniserwartung 2020/Ergebnisplanung 2021 19

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2021

a) Unternehmen und Allgemeines

Der Eigenbetrieb wurde laut Beschluss des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises vom 04.September 1995 zum 01.Januar 1996 gegründet.
Seine Aufgabe besteht darin, durch Ergreifen abfallwirtschaftlicher Maßnahmen und durch Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Abfallwirtschaftseinrichtungen, die dem Lahn-Dill-Kreis nach den abfallrechtlichen Bestimmungen obliegende Entsorgung von Abfällen sicherzustellen.
Dabei verfolgt die AWLD folgende abfallpolitischen Ziele:

1. Vermeidung von Abfällen
2. Vorbereitung zur Wiederverwertung
3. Recycling
4. Sonstige Verwertung (einschließlich energetischer Verwertung)
5. Beseitigung der Abfälle

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Eigenbetriebssatzung Euro 4.000.000,00.
Der Eigenbetrieb besitzt eigene Grundstücke und Gebäude.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2020 und des Wirtschaftsplans 2021 ergibt sich folgende Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Euro	
Stammkapital	4.000.000,00	
Gewinn-/Verlustvortrag	-483.673,20	
Jahresergebnis 2019	-246.106,88	
Erwartetes Ergebnis 2020	-1.023.341,00	(Wirtschaftsplan: 29.338,- €)
Wirtschaftsplan 2021	-695.880,00	
Eigenkapital zum 31.12.2021	**1.550.998,92**	

Der Wirtschaftsplan 2021 der AWLD sieht auf Grund erheblich gestiegener Aufwendungen im Bereich der Deponienachsorge ein negatives Ergebnis von voraussichtlich Euro -695.880,00 vor. Damit reduziert sich das Eigenkapital zum 31.12.2021 auf Euro 1.550.998,92. Das Stammkapital in Höhe von Mio. Euro 4,0 wird weiter angegriffen, jedoch geht die AWLD derzeit davon aus, dass sie diesen Verlust bis Jahresende 2023 wieder ausgleichen wird.

b) Abfallmengen

Im Jahr 2021 gehen wir von folgender Abfallmengenentwicklung aus:

Abfallart	Herkunft	2019 Ist to	2020 Plan to	1-6/2020 Ist to	2021 Plan to
Haus-/Restabfall	Lahn-Dill-Kreis	37.988	38.000	19.693	38.500
	Stadt Wetzlar	13.821	14.000	6.967	14.000
Sperrabfall	Lahn-Dill-Kreis	6.528	7.000	3.628	7.000
	Stadt Wetzlar	1.069	1.000	432	1.000
Bioabfall	Lahn-Dill-Kreis	19.783	22.500	9.867	20.500
	Stadt Wetzlar	4.375	4.800	2.277	4.500
PPK (ab 2021:66,5%)	Lahn-Dill-Kreis	13.022	13.250	6.382	10.500
	Stadt Wetzlar	3.036	3.800	1.474	3.800
Garten- und Parkabfälle o.	Lahn-Dill-Kreis	2.527	4.000	1.324	3.500
Grünschnitt Oberscheld	Lahn-Dill-Kreis	1.763	600	328	700
Altholz	Lahn-Dill-Kreis	3.041	3.500	1.598	3.500
Bauschutt	Lahn-Dill-Kreis	7.705	5.800	3.843	7.800
Elektroaltgeräte	Lahn-Dill-Kreis	1.633	1.900	835	1.900
Metalle, Schadst., Altreifen	Lahn-Dill-Kreis	436	380	251	430
Hoheitlicher Abfall	**Gesamt**	**116.727**	**120.530**	**58.899**	**117.630**
Glas	LDK	8.182	4.750	2.697	5.000
Leichtverpackung	LDK incl. Wetzlar	5.860	6.200	3.270	6.500
Altpapier ab 2021 33,5%	Verpackungsanteil	3.289	2.480	1.609	5.300
Erdaushub und Bauschutt	Gewerbe	11.582		4.436	11.000
Gewerbliche Direktanlieferung	Gewerbe	43.804	90.750	14.316	60.000
Gewerblicher Abfall	**Gesamt**	**72.718**	**104.180**	**26.328**	**87.800**
Gesamt		**189.445**	**224.710**	**85.227**	**205.430**

Die geplanten Abfallmengen leiten sich aus der Entwicklung der letzten Monate sowie den Inhalten abgeschlossener Vereinbarungen und Verträge ab.

Seit Beginn der Pandemie sind im Bereich Rest- und Sperrabfall sowie PPK anhaltend hohe Mengen gesammelt worden. Zwar ist mit einer gewissen Stagnation zu rechnen, wir erwarten jedoch zumindest für das Jahr 2021 keine wesentlich sinkenden Abfallmengen. Eine Reduzierung der Restabfallmengen könnte nach Etablierung der Gelben Tonnen eintreten, deren Aufstellung und Sammlung nach Abschluss der Ausschreibung Leichtverpackungen (LVP) an die Firma Knettenbrech + Gurdulic aus Wiesbaden vergeben wurde.

Auf den meisten Wertstoffhöfen des Lahn-Dill-Kreises werden ebenfalls Container aufgestellt, um auch dort dem Bürger die Möglichkeit zu bieten, Leichtverpackungen kostenfrei abzugeben.

Der Verpackungsanteil (Massenanteil) an gesammeltem PPK wurde mit den Systembetreibern neu verhandelt und soll in einer Abstimmungsvereinbarung mit 33,5% festgelegt werden (bisher:17%). Im Bereich Gewerbliche Direktanlieferungen rechnen wir mit insgesamt ca. 60.000 t.

c) Personalentwicklung/Stellenübersicht 2021

Geschäftsjahr per 31.12.	Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)
2015	60,17
2016	57,33
2017	57,28
2018	59,82
2019	59,49
Plan 2020	64,00
Ist 06/2020	59,44
Plan 2021	64,00

Um die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar gewährleisten und durch Langzeiterkrankung, Mutterschaft etc. ausfallende Mitarbeiter ausgleichen zu können, planen wir stabil mit 64 vollzeitäquivalenten Stellen für das Jahr 2021.
Die derzeitigen 59,44 Stellen werden von 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt.

d) Rückstellungen

Die voraussichtliche Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Sachverhalt	Ist per 31.12.2019	Ist per 30.06.2020	Plan per 31.12.2021
Stillegungskosten Nachsorge	18.185.205,43	19.435.860,52	21.713.403,86
Zeitguthaben Mitarbeiter	85.459,42	85.459,42	85.459,42
Leistungsentgelt	53.444,76		75.395,00
Leistungsentgelt lfd. Jahr		39.355,32	
Weihnachtsgeld lfd. Jahr		85.360,00	
Urlaubsrückstellungen	66.069,01	66.069,01	66.069,01
Abschluss u. Prüfungskosten	18.615,58		18.000,00
SiWa-, Abwasserbeiträge Asslar	3.800,00	120.065,30	
Recycling / Verw. Zwischenlager	102.277,15	153.973,99	100.000,00
Nebenkostenabr. Haus Seibert		3.400,00	
Kalk. Abschreibungen GWG		4.332,38	
Jahresabschlusskosten		9.307,82	
Kostenerstattung Gemeinden		82.245,28	
Nachberechnung Steinringsberg	53.000,00	53.000,00	0,00
Restabfall aus 12/19	497,13		
Bank/Guthabengebühren	2.316,42		
Ersatzteile	227,74		
Gesamt	**18.570.912,64**	**20.138.429,04**	**22.058.327,29**

Für unsere Deponien in Aßlar, Oberscheld und Steinringsberg fallen laufend für deren jeweilige Nachsorgezeiträume Aufwendungen für entsprechende Rückstellungen an. Auf Grund der Dauer der Genehmigungsverfahren verschieben sich geplante Maßnahmen in die Folgejahre, wodurch die Rückstellungen bzw. die dafür anfallenden Zinsaufwendungen weiter ansteigen.
Für das Leistungsentgelt wird auf Grund des Auszahlungszeitpunktes jährlich eine Rückstellung in der errechneten Höhe gebildet.
Die Höhe der Rückstellung für Recycling/Verwertung von Abfällen in Höhe von TEuro 100 ergibt sich aus den jeweils aktuellen Abfallmengen der Zwischenlager im Abfallwirtschaftszentrum in Aßlar.

2. Darstellung der Lage

a) Ertragslage/Erfolgsplan 2021

Eine Übersicht geplanter Gewinn- und Verlustpositionen zeigt folgende Tabelle:

GuV-Position	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist 1. Halbjahr	2020 Erwartung	2021 Plan
1.1. Abfallgebühren	15.064.317	18.622.475	9.385.334	18.218.227	18.184.916
1.2. Gewerbeerlöse	2.425.224	4.090.000	1.298.390	2.900.000	2.828.500
1.3. Sonstige Erlöse	2.011.290	2.286.641	801.022	1.631.534	2.630.459
Umsatzerlöse	**19.500.831**	**24.999.116**	**11.484.746**	**22.749.761**	**23.643.875**
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	3.619.774	1.688.488	752.516	925.218	2.079.378
Erlöse/Erträge gesamt	**23.120.604**	**26.687.604**	**12.237.262**	**23.674.979**	**25.723.253**
2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	633.517	655.000	383.741	629.000	618.000
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.538.594	17.180.544	7.880.974	15.433.487	16.323.124
Rohergebnis	**7.948.494**	**8.852.059**	**3.972.547**	**7.612.492**	**8.782.129**
2.3. Personalaufwendungen	3.167.106	3.058.693	1.637.321	3.418.345	3.542.980
2.4. Abschreibungen	1.520.813	1.716.639	771.479	1.501.287	1.321.078
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.821.088	1.978.696	736.709	1.376.066	1.797.600
Betriebsergebnis	**1.439.487**	**2.098.032**	**827.039**	**1.316.794**	**2.120.471**
1.5. Zinsen u.ä. Erträge	32.339	16.250	16.303	16.303	10.558
2.6. Zinsaufwendungen	1.717.934	2.084.943	1.180.026	2.356.438	2.826.909
2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen			16.217		
Ergebnis/Kosten	**-246.107**	**29.338**	**-352.902**	**-1.023.341**	**-695.880**

Die Ergebniserwartung 2020 wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

a) Durch die Marktentwicklung konnten die geplanten Gewerbemengen nicht vollumfänglich akquiriert und somit die erwarteten Erlöse nicht erzielt werden.
b) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Gewerbeerlöse ebenfalls negativ beeinflusst.
c) Die Berücksichtigung der weiterhin fallenden Zinsen hat zu erhöhten Aufwendungen im Bereich der Deponierückstellungen und der Zinsaufwendungen geführt.

Bei der Planung 2021 gehen wir von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:

a) Die für den neuen Kalkulationszeitraum 2020-2023 gültigen Abfallgebühren wurden von den Bürgern akzeptiert und führen zu stabilen Gebühreneinnahmen im geplanten Bereich.

Durch die Einführung der Gelben Tonne ab 01.01.2021 könnte es zu einer Reduzierung der Leerungen im Restabfallbereich kommen.

b) Im Betrieb der Deponie Aßlar (Betrieb gewerblicher Art) sind wir von Marktentwicklungen abhängig, was die Erwirtschaftung von ausreichenden Erträgen deutlich erschwert. Daher muss ein Focus auf die Akquise von Mengen insbesondere zur Deponierung gelegt werden.

c) Durch die Abzinsungspflicht für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr kommt es auch im Planjahr 2021 zu weiter steigenden Zinsbelastungen, die sich gewinnmindernd auswirken. Basis hierfür sind die lt. Gutachten erforderlichen Maßnahmen für die Deponien Aßlar, Schelderwald und Steinringsberg.

d) Per 30.06.2020 beziffert sich die Höhe des Sonderpostens für Gebührenausgleiche auf insgesamt Euro 2.969.967,10. Dieser Sonderposten wird durch das Planergebnis 2021 weiter gemäß der Gebührenkalkulation aufgebraucht.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Pos. 1.1.: Abfallgebühren

Die in der neuen Kalkulationsperiode 2020-2023 berücksichtigten planmäßig anfallenden gebührenrelevanten Aufwendungen und Erlöse haben zu einer erhöhten Grundgebühr für die Restabfallbehälter geführt. Infolge dessen kam es jedoch nur in geringem Umfang zu Behälteränderungen, sodass wir auf der Basis der seit 01.01.2020 gültigen Gebührensätze mit Abfallgebühren in geplantem Umfang rechnen. Inwieweit die Einführung der Gelben Tonnen Einfluss auf die Leerungsanzahl im Bereich Restabfall und letztendlich auf die Leistungsgebühren haben wird, werden wir beobachten, um bei Bedarf entsprechend reagieren zu können.
Die Abfallgebühren der Stadt Wetzlar planen wir in 2021 mit insgesamt ca. Mio. Euro 1,9 auf Basis der mit der Stadt Wetzlar abgestimmten Mengen.

Pos. 1.2.: Gewerbeerlöse

Die Gewerbeerlöse beinhalten im Wesentlichen die Abfalldirektanlieferungen gegen Entgelt von Gewerbetreibenden am Abfallwirtschaftszentrum Aßlar.
Die Preise für Direktanlieferungen orientieren sich an der Marktsituation. Dies erschwert die Erwirtschaftung von ausreichenden Erträgen deutlich. Bei hohen Fixkosten ist die Akquise insbesondere von Abfallmengen zur Deponierung in Aßlar sehr aufwendig. Verstärkt werden diese Risiken noch durch den derzeitigen Wirtschaftseinbruch in der Industrie.
Hinzu kommen in diesem Bereich Dienstleistungserlöse für die Lagerung und Umladung der Papiermengen der Stadt Wetzlar.

Pos. 1.3.: Sonstige Erlöse

Zum 31.12.2020 endet der gesetzliche Vergütungszeitraum von 20 Jahre nach dem altem EEG, in Folge dessen die Stromeinspeisung künftig frei vermarktet wird. Der Großteil unseres produzierten Stroms fließt in den Eigenverbrauch.
Durch den seit ca. einem Jahr andauernden Preisverfall bei der Verwertung von PPK planen wir die Papiererlöse auf einem niedrigeren Niveau als in den Vorjahren.
In der mit den Systembetreibern abzuschließenden Abstimmungsvereinbarung soll eine Erlösbeteiligung in Höhe von 33,5% der zu 100% von uns vermarkteten Gesamtmenge PPK, bewertet mit dem monatlich veröffentlichten mittleren EUWID, vereinbart werden.
Für die Mitbenutzung unserer Sammelsysteme erhielten wir von den Systemen eine Kostenbeteiligung in Höhe von Euro 152,01 je Tonne. Als Basis dient der vereinbarte Anteil in Höhe von 47% der vermarkteten Gesamtmenge.
Für die Bereitstellung und Sauberhaltung der Containerstandplätze sowie die Abfallberatung wurde ab 01.01.2021 eine Kostenbeteiligung in Höhe von Euro 1,41 je Einwohner vereinbart.

Hinzu kommen sonstige Vermarktungserlöse für diverse Abfallarten wie Metallschrott und Altbehälter.

Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge

Für die Betriebs- und Verwaltungstätigkeit erhält die AWLD von der Lahn-Dill-Akademie eine monatliche Pauschale gem. der innerbetrieblichen Vereinbarung p.a. (inkl. Finanzbuchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Baubetreuung, Betriebsleitung).
Mieterträge erzielt die AWLD für das Haus Seibert sowie aus der Verpachtung der Kompostanlage in Oberscheld.
Die Auflösung der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von Euro 2.079.378,- ergibt sich aus dem gebührenrelevanten hoheitlichen Planergebnis zzgl. der Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals.

Pos. 2.1.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Um einen hohen Servicegrad des Behälterdienstes gewährleisten zu können, planen wir auch im neuen Jahr den lfd. Ersatz von Behältern in den Größen 120 l, 240 l und 1.100 l.
Unser Stromverbrauch in Höhe von ca. 800.000 kWh wird zum Großteil aus der in unserem Blockheizkraftwerk erzeugten Energie abgedeckt. Der darüber hinaus bezogene Strom im Umfang von ca. 200.000 kWh verursacht Aufwendungen in Höhe von ca. Euro 47.000,00.

Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Städte und Gemeinden erhalten gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Aufwandsdeckung für die Übermittlung der vereinbarten Daten, für die Einsammlung des wilden Abfalls, für die Stellplätze für Glascontainer und deren Reinigung Entschädigungen.
Für die bestehenden 20,5 Wertstoffhöfe (Solms 1,5) der Städte und Gemeinden wurde zur Abgeltung der Lohnkosten eine Pauschale vereinbart. (Öffnungszeiten mindestens 5 Stunden pro Woche, i.d.R. samstags von 9 – 14 Uhr).
Mitarbeiter und Dienste des Lahn-Dill-Kreises werden gemäß diverser Dienstleistungsvereinbarungen vergütet (Personalservice, Rechtsamt, IuK, Immobilienmanagement, Versicherungen, Vollstreckung, Sonstiges).
Die Aufwendungen für Sammlung und Verwertung der uns angedienten Abfallarten entsprechen den geplanten Mengen, bewertet zu den vertraglich vereinbarten Konditionen.

Pos. 2.3.: Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal sowie Personalnebenkosten beinhalten die Tarifanpassungen sowie die in der Stellenübersicht vorgesehenen Veränderungen im Zeitablauf des Jahres 2021. Da

die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, planen wir mit einer Tariferhöhung in Höhe von 2,5%.

Pos. 2.4.: Abschreibungen

Bei den Abschreibungen wurden die voraussichtlichen Investitionen aus den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt. Begonnene Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind, werden unter Anlagen im Bau in der Bilanz ausgewiesen jedoch noch nicht abgeschrieben. Hierzu zählen derzeit insbesondere der Ausbau des Wertstoffhofs im AWZ Aßlar, sowie das Gelände und die Hallen 3+4 der ehemaligen Trockenstabilatanlage.

Pos. 2.5.: Betriebliche Aufwendungen

Für die Sanierung der Sickerwasseranlage planen wir für die nächsten drei Jahre jeweils TEuro 200 ein, für die erforderliche Reinigung des Restmüllbunkers rechnen wir mit ca. TEuro 50.
Die geplante Oberflächenabdichtung von Teilbereichen der Deponie erfordert den Ausbau bzw. die Erweiterung der vorhandenen Straße, für die wir TEuro 200 veranschlagen. Die Einrichtung einer Wartespur für LKW wird mit TEuro 50 beplant.
Der Pachtvertrag für die Deponie (365.000 m^2) mit der Stadt Aßlar setzt sich aus einem Fixum und einem variablen Anteil zusammen. Das Fixum erhöht sich lt. Vertrag ab 2021 um TEuro 50 auf TEuro 300. Für die variable Pacht rechnen wir mit ca. TEuro 100.
Der Pachtvertrag mit Hessen Forst in Oberscheld (32.699 m^2, Kompostanlage) wurde mit einer Vertragslaufzeit von 25 Jahren abgeschlossen (gültig bis 12/37).
Wir planen für das kommende Jahr, die Öffentlichkeitsarbeit weiter aktiv zu betreiben und die Abfallvermeidung und Abfalltrennung zu bewerben. Weiterhin werden wir ein aktives Abfallsatzungsmarketing betreiben, um weiter ausreichend über die Satzungs- und Gebührenordnung zu informieren.

Pos. 1.5.: Zinsen und ähnliche Erträge

Um das auf den Girokonten fällige Verwahrgeld in Höhe von 0,5% für Guthaben über 1 Mio. Euro zu vermeiden, wurden die überschüssigen Gelder auf Festgeldkonten sowie in einem Schuldscheindarlehen der Nord LB angelegt. Beide Anlagen werden im ersten Halbjahr 2021 fällig, sodass es Alternativanlagen zu finden gilt.
Der Lahn-Dill-Akademie gewähren wir ein Darlehen bis zu TEuro 750 zu 0% Zinsen.
Derzeit sind im kurz- und mittelfristigen Bereich keine Zinserträge zu erzielen.

2.6. Zinsaufwendungen

Aus der Abzinsung von Nachsorgerückstellungen für die Deponien Aßlar, Oberscheld und Steinringsberg ergeben sich Zinsaufwendungen, die auf der Basis des sich verändernden Bundesbankzinssatzes zum Jahresende angepasst werden. Per 30.06.2020 ergab sich ein

durchschnittlicher Zinssatz in Höhe von 1,7458%, im Jahr 2021 gehen wir von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von 1,1862% aus. Das Handelsgesetzbuch schreibt vor, dass langfristige Rückstellungen mit dem sogenannten Barwert in der Bilanz ausgewiesen werden.

2.7. Steuern u.ä. Aufwendungen

Da wir auf Grund der Zinsentwicklung und Preiserhöhungen erhöhte Aufwendungen im Bereich Rückstellung für Rekultivierung einplanen müssen und somit von einem negativen Ergebnis im gewerblichen Bereich ausgehen, planen wir keine Steuerverpflichtungen (Gewerbesteuer, anrechenbare Körperschaftssteuer) für das Jahr 2021.

b) Vermögenslage/Vermögensplanung 2021

Im Jahr 2021 planen wir Investitionen in Höhe von insgesamt 3.690.000 € (netto zzgl. gesetzl. MwSt).

Investitionen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 1.Hj.2020	Plan 2021
I. Immaterielle Vermögensgegenst.				
IT-Software	556 €	50.000 €	0 €	50.000 €
II. Sachanlagen				
Grundstücke und Bauten	1.884.961 €	3.000.000 €	130.900 €	3.000.000 €
Techn. Anlagen u. Maschinen	109.103 €	100.000 €	7.495 €	100.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Fahrzeuge	109.927 €	290.000 €	273.082 €	430.000 €
Container		50.000 €	0 €	50.000 €
IT-Hardware		20.000 €	251 €	20.000 €
sonst. Betriebs- u. Gesch.ausst.	24.560 €	30.000 €	8.544 €	20.000 €
sonstige GWG		30.000 €	8.665 €	20.000 €
Anlagen im Bau	161.409 €		106.105 €	
Gesamt	**2.290.517 €**	**3.570.000 €**	**535.042 €**	**3.690.000 €**

Für 2021 planen wir folgende Investitionen:

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Wir setzen einen konstanten Pauschalbetrag für diverse **Software** zur Sicherstellung des operativen Betriebes sowie weiteren Optimierungsmaßnahmen an. 50.000 €

II. Sachanlagen

Grundstücke und Bauten **3.000.000 €**

Gelände sowie Hallen 3+4 der ehem. Trockenstabilatanlage, Kaufpreis Euro 1.602.600,- zzgl. Nebenkosten 1.800.000 €

Sanierung Gesamtvolumen ca. Mio. Euro 4,2, davon in 2021 200.000 €

Der Kauf wird voraussichtlich im April 2021 unter Teilanrechnung der bis dato bezahlten Miete erfolgen. Die Aktivierung erfolgt nach Abschluss der Sanierung und Inbetriebnahme voraussichtlich Ende 2022. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Maßnahme in den quartalweisen Wirtschaftsberichten unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Ausbau Wertstoffhof AWZ Aßlar Gesamtvolumen ca. Mio. Euro 2,2,
davon in 2021 1.000.000 €
Die Planung des Wertstoffhofs ist nahezu abgeschlossen und geht in die Genehmigungsphase. Auch diese Maßnahme wird bis zur Fertigstellung in den Wirtschaftsberichten unter Anlagen im Bau ausgewiesen.

Technische Anlagen und Maschinen
Für technische Anlagen und Maschinen setzen wir eine Pauschale an. **100.000 €**

Betriebs- und Geschäftsausstattung **430.000 €**

Fahrzeuge
Im Jahr 2021 planen wir die Anschaffung eines zweiten Frontladerfahrzeugs, um die Abfuhr der Wertstoffhöfe flexibler und bei Ausfall eines Fahrzeugs sicherer gestalten zu können. 250.000 €

Im Behälterservice müssen zwei Fahrzeuge ersetzt werden. Hierfür planen wir die Anschaffung von zwei Fahrzeugen. 70.000 €

Behälter
Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein. 50.000 €

IT-Hardware
Hierfür planen wir einen Pauschalbetrag ein. 20.000 €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für verschiedene Ersatzinvestitionen in diesem Bereich planen wir einen Pauschalbetrag ein. 20.000 €

Sonstige, geringwertige Wirtschaftsgüter
Auch hier wurde ein Pauschalbetrag angesetzt. 20.000 €

c) Finanzlage

Durch die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponienachsorge sowie den nicht liquiditätswirksamen Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Deponierückstellungen ist die Liquidität des Eigenbetriebes weiterhin sichergestellt. Da auf den Girokonten für Guthaben über Mio. Euro 1,0 Verwahrgelder von 0,5% anfallen, werden laufend Termingelder zu verschiedenen Laufzeiten angelegt, deren Verwahrzinsen unter denen der Girokonten liegen

Die Entwicklung der flüssigen Mittel zeigt sich wie folgt:

Stand per	Flüssige Mittel
31.12.2015	21.915.463,97 €
31.12.2016	20.373.430,50 €
31.12.2017	19.842.283,31 €
31.12.2018	16.902.519,63 €
31.12.2019	14.588.159,57 €
30.06.2020	15.747.467,52 €

d) Mittelfristige Finanzplanung 2021-2025

Die Einnahmen und Ausgaben, die die Veränderung der Liquidität beeinflussen, stellen sich in den Jahre 2021-2025 wie folgt dar:

Euro	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Ergebnis AWLD	-695.880	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abschreibungen	1.505.000	1.270.000	1.077.000	1.236.000	1.290.000
Zuführung langfristige Rückstellungen	1.314.271	1.552.282	818.606	366.756	433.210
Einnahmen	**2.123.391**	**3.422.282**	**2.895.606**	**2.602.756**	**2.723.210**
Vermögensplan	3.690.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
Entnahme langfristiger Rückstellungen	2.975.019	3.628.592	1.597.951	206.063	122.523
Entnahme für Gebührenausgleiche	2.079.378	149.450	0	0	0
Liquiditätsveränderung	-6.621.006	-3.855.760	-702.345	896.693	1.100.687
Ausgaben	**2.123.391**	**3.422.282**	**2.895.606**	**2.602.756**	**2.723.210**

Hohe Investitionen, im Wesentlichen der Ausbau des Wertstoffhofes in Aßlar, der Kauf und die Umbauten des Geländes und der Hallen der ehemaligen Trockenstabilatanlage sowie Abdichtungsmaßnahmen auf der Deponie Aßlar führen in den Jahren 2021-2023 zu einer deutlichen Verringerung der Liquidität. Anschließend wird diese wieder aufgebaut.

Die weiterhin fallenden Zinsen bestimmen die Höhe der langfristigen Rückstellungen für Deponienachsorge sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite
Die Gebührenausgleichsrücklage wird gemäß der aktuellen Gebührenkalkulation abgebaut.

e) Schuldenübersicht 2021

Art der Schulden	**Ist 31.12.2019**	**Ist 30.06.2020**	**Plan 31.12.2020**	**Plan 31.12.2021**
Schulden aus Krediten	0	0	0	0

Sämtliche Investitionen finanzieren wir über liquide Mittel, sodass es bei der Schuldenfreiheit der AWLD auch im Jahr 2021 bleibt.

3. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2021

Das Unternehmen betreffende Bestandsgefährdungspotential sowie besondere wirtschaftliche, rechtliche oder sonstige Risiken mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Folgenden dargestellt:

a) Chancen (Maßnahmen)

1. Durch den Ausbau unseres Abfallwirtschaftszentrums in Aßlar und der Wertstoffhöfe in unseren Städten und Gemeinden wird sich die hochwertige Abfallverwertung im LDK weiter verstärken. Die Sicherheit einer öffentlichen Abfallentsorgung als Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger wird weiter erhöht.
2. Ein neues Verpackungsgesetz hat die Einflussmöglichkeiten der Kommunen im Bereich der Verpackungsentsorgung (gelbe Tonne, Glascontainer, etc.) erhöht. Hierfür soll eine neue Abstimmungsvereinbarung mit Gültigkeit ab 01.01.2021 abgeschlossen werden, die u.a. auch die Mitbenutzung der PPK-Infrastruktur regelt. Im Bereich der LVP-Entsorgung ist eine entsprechende Rahmenvorgabe zur Einführung der Gelben Tonne ab 01.01.2021 erlassen worden und wird entsprechend umgesetzt.
3. Der Aufbau eines aktiven Vertriebs von Deponievolumen mit entsprechenden Kooperationspartnern soll zu einer besseren und wirtschaftlicheren Auslastung der Deponie Aßlar führen.
4. Die Potentiale des neuen Wertstoffhofes in Aßlar sowie des Geländes und der Gebäude der ehemaligen Trockenstabilatanlage Aßlar sind verstärkt für abfallwirtschaftliche Zwecke der Region zu nutzen.

b) Risiken (Maßnahmen)

1. Durch das andauernde extrem niedrige Zinsniveau kann sich der Zinsaufwand für die Abzinsung der langfristigen Deponierückstellungen weiter erhöhen. Über die Verbände ist hier eine gesetzliche Änderung zur Berechnung der Zinsbelastungen zu initiieren.
2. Die Deponierückstellungen können sich ebenfalls aus verschärften Umweltauflagen und Preissteigerungen sowie deutlich längeren Laufzeitverpflichtungen in den Deponienachsorgen erhöhen. Hier gilt es, intelligente neue Modelle der Deponienachsorge gemeinsam mit allen Partnern zu entwickeln.
3. Die Nutzungsmöglichkeit der Autobahnausfahrt Behlkopf der A45 ist derzeit bis zum 31.12.2024 befristet. Verhandlungen über eine Entfristung werden vorbereitet, wobei deren Ausgang allerdings völlig offen ist. Wir werden alle Mittel ausschöpfen, um eine Schließung der Autobahn-Behelfsausfahrt zu verhindern.

c) Ergebniserwartung 2020 / Ergebnisplanung 2021

Wir erwarten für das Jahr 2020 ein negatives Ergebnis von ca. Mio.Euro 1,02 (geplant: Euro 29.338,00).
Fehlende Abfallmengen auf der Deponie, die Corona-Epidemie sowie weiter sinkende Durchschnittszinsen sind die Hauptursachen dieser Entwicklung
Wir gehen davon aus, dass sich der Markt für Deponieabfälle in den nächsten drei Jahren bis Ende 2023 erholen wird. Weiter rechnen wir damit, dass sich in der Art der Berechnung des Zinsaufwands auf dem Gesetzeswege Änderungen zu unseren Gunsten ergeben. Damit wird die AWLD aus eigener Kraft diese Verluste bis zum 31.12.2023 ausgleichen können. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der LDK gem. §11 Abs.6 Eigenbetriebsgesetz verpflichtet, die aufgelaufenen Verluste entsprechend auszugleichen.

Der Wirtschaftsplan enthält Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 30.09.2020
Abfallwirtschaft Lahn-Dill

Frank Dworaczek
1. Betriebsleiter

Wolfgang Pfeiffer
Technischer Betriebsleiter

4.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Wirtschaftsplan 2021

5 Anlagen

<

Lahn-Dill-Akademie

- Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises -

Wirtschaftsplan 2021

Der Kreistag des Lahn-Dill-Kreises hat den Wirtschaftsplan der Lahn-Dill-Akademie, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, für das Wirtschaftsjahr 2021 in seiner Sitzung am ……. wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan 2021:**

   Jahresverlust: -495.359 €

2. **Vermögensplan 2021:**

   Ausgaben: 81.000 €

3. **Darlehen** werden für Investitionen nicht aufgenommen.

4. **Kontokorrentkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden vom Eigengenbetrieb Abfallwirtschaft Lahn Dill zu marktüblichen Zinsen gemäß **Finanzplanung** zur Verfügung gestellt.

5. Es gilt die in diesem Wirtschaftsplan enthaltene **Stellenübersicht.**

Wetzlar, den……

Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Wolfgang Schuster
Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2021

a. Unternehmen und Allgemeines 3-4
b. Kundenstatistiken/ Planungen 2021 4-5
c. Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2021 6
d. Rückstellungen 7

2. Darstellung der Lage

a. Ertragslage/ Erfolgsplan 2021 8-11
b. Vermögenslage/ Vermögensplan 2021 12
c. Finanzlage 13
d. Mittelfristiger Finanzplan 13-14
e. Schuldenübersicht 14

3. Betrauungsakt 15

4. Wesentliche Chancen und Risiken der Entwicklung in 2021

a. Chancen (Maßnahmen) 16
b. Risiken (Maßnahmen) 16
c. Ergebniserwartung 2020/ Ergebnisplanung 2021 17

1. Geplanter Geschäftsverlauf 2021

a) Unternehmen und Allgemeines

Der Eigenbetrieb wurde laut Beschluss des Kreistages des Lahn-Dill-Kreises vom 04. September 1995 zum 01.01.1996 gegründet. Seine Aufgabe ist die Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für Jugendliche und Erwachsene.
Der Zuständigkeitsbereich betrifft im Bereich der Volkshochschule den gesamten Lahn-Dill-Kreis, außer dem Stadtgebiet Wetzlar.
Im Bereich der Musikschule sind die Zuständigkeiten per Vereinbarung mit der Wetzlarer Musikschule e.V. auf den „alten" Dillkreis begrenzt.
Die Lahn-Dill-Akademie (nachfolgend LDA) ist führende Institution für allgemeine Fort- und Weiterbildung im LDK und hat zum obersten Ziel, lebensbegleitendes Lernen von Bürgerinnen und Bürgern des LDK zu unterstützen. Dabei ist die LDA bestrebt bedarfsgerechte sowie am Teilnehmer orientierte qualitativ hochwertige (Fort-/und Weiter-) Bildung bereitzustellen, die flächendeckend, leicht zugänglich sowie wohnortnah und zu fairen Preisen offeriert wird. Zugleich wird die LDA aktuellen, innovativen sowie gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen nachkommen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Eigenbetriebssatzung Euro 300.000,00. Der Eigenbetrieb besitzt ein eigenes Grundstück mit Gebäude in 35683 Dillenburg, Bahnhofstrasse 10 (Baujahr 1952, Anbau 1970).
Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2020 und des Wirtschaftsplans 2021 ergibt sich folgende Zusammensetzung bzw. Entwicklung des Eigenkapitals:

	Euro
Stammkapital	300.000
Allgemeine Gewinnrücklage	310.330
Jahresverlust 2019	-24.344
Erwartetes Ergebnis 2020	-493.992 (Plan: -254.575 €)
Plan-Ergebnis 2021	**-495.659**
Eigenkapital zum 31.12.2021 (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	**-403.995**

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von -495.659 Euro vor.
Damit sind zunächst alle Gewinnrücklagen aus den Vorjahren aufgebraucht. Das Stammkapital wird in 2021 ebenfalls komplett aufgebraucht und es entsteht per 31.12.2021 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 403.995 €. Liquiditätsdarlehen in Höhe von insgesamt 750.000 € werden von der AWLD benötigt. Die in den nächsten 3 Jahren stattfindenden Instandsetzungsarbeiten des Gebäudes Bahnhofstrasse sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Hauptursachen für diese Entwicklung.

Insbesondere die Corona-Pandemie stellt die LDA vor große Herausforderungen mit enormen Auswirkungen auf deren Arbeit und (Bildungs-)Auftrag. Nach der coronabedingten Schließung der LDA mussten alle Angebote im VHS- und Musikschulbereich vorübergehend abgesagt bzw. unterbrochen werden. Diverse Lockerungen, sowie die Bereitstellung und Umsetzung unterschiedlicher Hygiene- und Schutzmaßnahmen ermöglichten zwar eine schrittweise Öffnung der LDA einschließlich der Wiederaufnahme von Kursangeboten, ein „Regelbetrieb" wird jedoch bis voraussichtlich 2022 nicht möglich sein. Neben fachbereichsübergreifender Kurs- und Teilnehmereinbrüchen, hat sich aufgrund bestehender Einschränkungen und Hygienevorgaben die Kursplanung, Organisation, Umsetzung und Verwaltungsarbeit annähernd verdoppelt und dies bei geminderten Teilnehmerzahlen. Das hat zur Folge, dass sich die Lage an der LDA nur langsam stabilisieren wird, was wiederum dauerhafte und erhebliche finanzielle Einbußen impliziert.

Über den LDK wird der Versuch unternommen, einen Ausgleich für diese Verluste zu erhalten. Der Geschäftsverlauf und die Lage werden ansonsten im Wesentlichen durch abgehaltene VHS-Kurse und Musikunterricht sowie durch die empfangenen Zuschüsse vom Land Hessen und vom Lahn-Dill-Kreis bestimmt.

b) Kundenstatistiken/ Planungen 2021

Volkshochschule

Die allgemeinen Unterrichtsgebühren für die Unterrichtseinheit (45 Minuten) betragen seit dem 2. Semester 2019 je Teilnehmer 3,40 € (bei mindestens 8 Teilnehmern) und werden zum 01.01.2021 je Teilnehmer auf 3,50 € (bei mindestens 8 Teilnehmern) erhöht.
Die Entwicklung bei den Unterrichtseinheiten, Teilnehmerzahlen und Gebühren schätzen wir wie folgt ein:

Geschäftsjahr	Unterrichtseinheiten	Teilnehmer	Gebühren Euro
2015	17.522	6.760	701.374
2016	18.606	6.733	879.963
2017	18.102	6.975	1.014.787
2018	16.557	6.117	857.756
2019	14.927	6.428	735.471
Plan 2020	16.000	6.544	907.650
Ist 1-6 2020	4.399	2.542	171.740
Plan 2021	**14.643**	**4.385**	**635.403**

Die Unterrichtseinheiten liegen im 1. Halbjahr 2020 deutlich unter dem Vorjahresniveau. Dies ist auf den Abbruch aller Kurse aufgrund der Corona-Pandemie ab dem 16.03.2020 zurückzuführen.

Die Planzahlen 2021 resultieren aus der Annahme, dass ein „Regelbetrieb“ bis voraussichtlich 2022 nicht möglich sein wird.

Musikschule

Die Gebühren für den Musikunterricht wurden zuletzt ab dem 01.08.2018 um durchschnittlich 6 % angehoben und werden zum 01.02.2021 durchschnittlich um 2,5% angehoben**.**
Die Schülerzahlen, die Schülerbelegungen und Gebühren im Bereich der Musikschule werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Geschäftsjahr	Schülerzahl per 31.12.	Schülerbelegung per 31.12.	Gebühren Euro
2015	489	531	297.142
2016	488	522	310.072
2017	482	512	307.577
2018	404	438	286.301
2019	381	416	271.734
Plan 2020	410	440	282.132
Ist per 30.06.2020	357	392	84.982
Plan 2021	**340**	**357**	**239.699**

Im Bereich der Musikschule liegen sowohl die Schülerzahlen als auch die Schülerbelegungen unter Planansatz. Dies ist weiterhin auf die schwache Nachfrage an Musikschulunterricht zurückzuführen, sowie auf die Corona-Pandemie. Die Planzahlen resultieren aus der Annahme, dass ein „Regelbetrieb“ bis voraussichtlich 2022 auch im Musikschulbereich nicht möglich sein wird.

c) Personalentwicklung/ Stellenübersicht 2021

Geschäftsjahr per 31.12.	Gesamtstellen (Vollzeitäquivalente)
2015	14,52
2016	14,09
2017	13,65
2018	14,00
2019	12,00
Plan 2020	19,00
Ist 30.06.2020	12,14
Plan 2021	**16,00**

Die Anzahl der Gesamtstellen liegt mit 12,14 derzeit unterhalb der für 2020 geplanten Gesamtstellen in Höhe von 17. Für das Jahr 2021 planen wir mit 16 Gesamtstellen und haben damit die Möglichkeit die Personalkapazitäten in der VHS und Musikschule bedarfs- und ergebnisabhängig zu verändern.

d) Rückstellungen

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen und Abgrenzungsbuchungen ergibt sich aus folgender Übersicht:

Bezeichnung	Stand: 31.12.2019	Stand: 30.06.2020	Plan 31.12.2021
stg. Rückst. für Personalaufwendungen /Leistungsentgelt	33.660,08	33.660,08	34.500,07
Mehrarbeit- u. Urlaubsrückstellungen	6.091,43	6.091,43	6.243,72
Abschluss u. Prüfungskosten	8.186,00	0,00	7.640,00
Rückstellung unterlassene Instandhaltung	34.000,00	0,00	0,00
Rückstellung Archivierung	1.598,37	1.598,37	1.598,37
Ausstehende Raummieten	2.253,00	1.150,00	0,00
Rückstellungen Künstlersozialkasse	174,13	0,00	0,00
BAMF Rückzahlung. ESF Projekt. 1225602	4.176,00	4.176,00	4.176,00
Rückstellung AZUBI	11.252,08	0,00	0,00
Rückstellung Honorare/Fahrtkosten VHS	16.779,31	0,00	13.000,00
Rückstellung Honorare Musikschule	670,00	670,00	500,00
Rückstellung Abfindung	10.000,00	0,00	0,00
Sonstige Abgrenzungen Honorare Quartalsbericht	0,00	15.571,46	0,00
Leistungsentgelt/Quartalszuführung	0,00	8.437,50	0,00
Jahressonderzahlung / Quartalszuführung	0,00	19.000,00	0,00
Sonstige Abgrenzung Fahrkosten/Quartalsbericht	0,00	4.112,97	0,00
HVV Mitgliedschaft	0,00	2.400,00	0,00
Rückstellung Bauleistung	0,00	7.854,00	0,00
Rückstellung Website- und App-Anpassung	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Instandhaltung. Gebäude Brandschutzmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00
Rückstellung Miete Schulen	0,00	2.500,00	0,00
Rückstellung Versicherungen	0,00	1.405,62	0,00
Rückstellung Wirtschaftsprüfer und BuHa für JA 2017	0,00	3.820,00	0,00
Rückstellung BAMF (Sonderzahlung)	0,00	16.124,00	0,00
Rückstellung TN-Gebühren VHS (Corona)	0,00	19.117,11	0,00
Rückstellung TN-Gebühren MS (Corona)	0,00	44.053,65	0,00
Summe der Rückstellungen/Abgrenzungen	**128.840,40**	**241.742,19**	**67.658,16**

Der Bildung von Rückstellungen in verschiedenen Bereichen stehen entsprechende Auflösungen gegenüber, um ein korrektes Betriebsergebnis zu erhalten.

2. Darstellung der Lage

a) Ertragslage/ Erfolgsplan 2021

Eine Übersicht wesentlicher Gewinn- und Verlust-Positionen zeigt die folgende Tabelle:

GuV-Position	Ist 2019	Plan 2020	Ist 1-6 2020	Erwartet 2020	Plan 2021
1.1 Erl. Kursgebühren/Unterrichtszuweisung VHS	735.471	907.650	171.740	343.480	635.403
1.2. Erl. Zuweisung VHS	379.336	390.911	197.996	390.911	386.338
1.3. Erl. Gebühren und Zuweisung Musikschule	505.435	519.032	207.152	414.304	475.583
Erlöse aus Gebühren und Zuweisungen LDA	**1.620.242**	**1.817.593**	**576.888**	**1.148.695**	**1.497.324**
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	118.177	92.814	52.564	92.814	85.990
Erlöse/Erträge gesamt	**1.738.419**	**1.910.407**	**629.452**	**1.241.509**	**1.583.314**
2.1. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	27.722	39.260	16.348	32.699	31.544
2.2. Aufwendungen Für bezogene Leistung	609.093	704.259	160.930	321.860	546.942
Rohergebnis	**1.101.604**	**1.166.888**	**452.174**	**886.950**	**1.004.828**
2.3. Personalaufwendungen	808.360	842.772	418.988	837.976	857.248
2.4. Abschreibungen	33.915	41.070	18.298	41.070	37.682
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	283.673	536.371	250.948	501.896	605.257
Betriebsergebnis	**-24.344**	**-253.325**	**-236.060**	**-493.992**	**-495.359**
1.5. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
2.6. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	1.250	0	0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-24.344**	**-254.575**	**-236.060**	**-493.992**	**-495.359**
2.7. Außergewöhnlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Ergebnis	**-24.344**	**-254.575**	**-236.060**	**-493.992**	**-495.359**

Die Lahn-Dill-Akademie steht für lernorientierte Qualität in der Weiterbildung und hat ihre entsprechenden Qualitätsentwicklungsprozesse extern erfolgreich überprüfen lassen. Hierbei verfolgt sie konsequent ihr Globalziel, die führende öffentliche Weiterbildungseinrichtung im Lahn-Dill-Kreis zu bleiben.

Die Lahn-Dill-Akademie wird im Jahr 2021 durch umfangreiche Instandhaltungsarbeiten und Brandschutzmaßnahmen einen Verlust in Höhe von voraussichtlich -495.359 € erzielen.

Wir gehen dabei von folgenden wesentlichen Annahmen und Prämissen aus:

a) Der Trägerzuschuss des LDK bleibt konstant bei 196.000 €.

b) Der Zuschuss des Landes Hessen beträgt 190.338 €.

c) Der Trägerzuschuss des LDK für den Musikschulbereich bleibt konstant bei 225.000 €.

d) Eine allgemeine Kostensteigerung in Höhe von 1 % p.a. ist eingeplant.

e) Bei den Personalkosten ist eine Erhöhung von 2,5% geplant.

f) Wir planen Brandschutzmaßnahmen und Instandhaltungsarbeiten die uns mit einem Kostenaufwand in Höhe von 417.650 € im Jahr 2021 belasten.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Pos.1.1.: Kursgebühren/Unterrichtszuweisungen VHS

Die Plansätze der Erlöse aller Fachbereiche 2021 der VHS basieren auf Regelgebühren von 3,50 €/UE und pro Teilnehmer (bezogen auf 8 Teilnehmer). Wir planen erheblich niedrigere Umsätze aus Kursgebühren in 2021. Da wegen der Corona-Pandemie unterschiedliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen erforderlich sind, wird voraussichtlich 2021 kein „Regelbetrieb" möglich sein. Im Bereich Deutsch als Fremdsprache beträgt die Erstattung bei BAMF-Kursen durch das BAMF 3,90 €/UE. Die Gebührenordnung sieht eine Gebührenspanne von 1,53 € bis 4,09 €/UE je Teilnehmer vor.

Pos. 1.2.: Zuweisungen VHS

Nach Abschluss einer Vereinbarung nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens im Lande Hessen (Hessisches Weiterbildungsgesetz – HWBG) zwischen dem Land Hessen und der Lahn-Dill-Akademie wird der Zuschuss des Landes Hessen voraussichtlich 190.338 € betragen.
Der Trägerzuschuss des Lahn-Dill-Kreises beträgt 196.000 €.

Pos. 1.3.: Gebühren / Zuweisungen Musikschule

Ab dem 01.02.2020 werden die Gebühren um 2,5 % erhöht. Auch im Musikschulbereich planen wir niedrigere Umsätze aus Kursgebühren, da durch die Corona-Pandemie einige Angebote im Bereich der „Früherziehung" nicht stattfinden können. Wir planen mit einer konstanten Bezuschussung des Landes Hessen (10.884 € p.a.) Der Trägerzuschuss des Lahn-Dill-Kreises beträgt 225.000 € erhöht.

Pos. 1.4.: Sonstige betriebliche Erträge

Wir planen die sonstigen betrieblichen Erträgt etwas niedriger als im Vorjahr, da durch die Corona-Pandemie nicht alle Prüfungen wie in den Jahren zuvor stattfinden können.

Pos. 2.2.: Aufwendungen für bezogene Leistungen

Dieser Bereich ist geprägt durch die Aufwendungen für Werkverträge der Dozenten im Bereich der VHS und der Musikschule.
Die Aufwendungen für Honorare VHS wurden zum 01.01.2019 auf 19,00 €/UE erhöht. Die Aufwendungen für Honorare MS sind ab dem 01.08.2018 um 5,55% erhöht worden. Auch die Honorare im VHS- und MS-Bereich wurden niedriger geplant, da durch die Corona-Pandemie voraussichtlich in 2021 nicht alle Angebote durchgeführt werden können.
Ferner inkludiert dieser Bereich den Zukauf von Fremdleistungen insbesondere vom Lahn-Dill-Kreis (Rechtsamt, Personalservice etc.).

Pos. 2.3.: Personalaufwendungen

Wir planen die Personalaufwendungen etwas höher als im Vorjahr, da eine Kostenerhöhung von insgesamt 2,5% eingerechnet wurde

Pos. 2.4.: Abschreibungen

Das Anlagevermögen der Lahn-Dill-Akademie führt im Jahre 2021 inklusive der geplanten Investitionen zu Abschreibungen in Höhe von insgesamt 37.682 €.

Pos. 2.5.: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auch für 2021 geprägt von Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 417.650 €.

Nachfolgende Maßnahmen sind für 2021 geplant:

- Herstellen einer neuen Verkabelung der LDA nach den Brandschutzvorgaben einschließlich Medienzentrum
- Einbau von 2-flügligen RS Türen in allen Treppenhäusern
- Einbau von T30-RS Türen in allen Räumen
- Einbau /Ergänzung von Rettungswegkennzeichen
- Teilweise Erneuerung der Sanitäranlagen LDA, Medienservice
- Teilweise Einbau neuer Zu- und Abwasserleitungen KG bis DG

Pos. 2.6: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Abfallwirtschaft Lahn Dill soll im Jahre 2021 ein weiteres Liquiditätsdarlehen in Höhe von dann insgesamt 750.000 € zu den zulässigen Zinssätzen zur Verfügung stellen.

b) Vermögenslage/ Vermögensplan 2021

Für das Jahr 2021 sind Investitionen in einem Gesamtumfang in Höhe von Euro 81.000 € gemäß nachstehender Aufstellung geplant:

Investitionen			
	Plan 2020	**Ist 01-06/2020**	**Planung 2021**
IT-Hardware	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00 €	3.982,33 €	5.000,00 €
Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	61.000,00 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	179.299,00 €	0,00 €	0,00 €
GWG	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Gesamt	**184.299,00 €**	**3.982,33€**	**81.000,00 €**

Erläuterung der einzelnen Positionen:

IT-Hardware und Technische Anlagen: 71.000 €

Hierunter fallen in der Regel Ersatzinvestitionen, sowie folgende Investitionen:

- Photo-Voltaik-Anlage (Erweiterung) 60.000 €
- Wallbox (Aufladung E-Autos) 1.000 €
- Neue Laptops für den Schulungsraum 10.000 €

Immaterielle Wirtschaftsgüter

Unter diese Pauschale fallen insbesondere Weiterentwicklungen unserer Software sowie unsere Internetseite und App.

Geringwertige Wirtschaftsgüter: 5.000 €

Für div. Anschaffungen planen wir eine Pauschale in Höhe von 5.000 € (Anschaffungspreise zwischen 150 € und 1.000 € netto).

Insgesamt stehen den Investitionen in Höhe von 81.000 € voraussichtliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe 37.682 € gegenüber.

c) Finanzlage

Stichtag	Liquide Mittel	Liquiditätsdarlehn AWLD
31.12.2015	17.107,93 €	0,00 €
31.12.2016	43.674,77 €	0,00 €
31.12.2017	78.975,52 €	0,00 €
31.12.2018	115.054,91 €	0,00 €
31.12.2019	141.711,00 €	0,00 €
31.03.2020	259.576,23 €	0,00 €
30.06.2020	116.682,30 €	0,00 €

Im August 2020 wurde ein Liquiditätsdarlehn von der AWLD in Höhe von 125.000 € zur Verfügung gestellt. Insgesamt planen wir mit einer Liquiditätshilfe in Höhe von 250.000 € noch in 2020.

d) Mittelfristiger Finanzplan

Bezeichnung	Plan 2020	Erwartet 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis LDA	-254.575	-493.992	-495.359	-450.000	-100.000	30.000	50.000
Abschreibung	41.070	41.070	37.682	50.000	60.000	74.000	80.000
Einnahmen	**-213.505**	**-452.922**	**-457.677**	**-400.000**	**-40.000**	**104.000**	**130.000**
Vermögensplan	184.299	184.299	81.000	250.000	150.000	50.000	50.000
Liquiditätsver-änderung	-394.804	-637.221	-538,677	-650.000	-190.000	54.000	80.000
Ausgaben	**-213.505**	**-452.992**	**457.677**	**-400.000**	**-40.000**	**104.000**	**130.000**

Die notwendigen Sanierungsarbeiten an dem 67 Jahre alten Gebäude in der Bahnhofstrasse erfolgen 2020 – 2023. Diese Maßnahmen belasten die Ergebnisse in diesen Jahren stark.

Für 2022 sind nachfolgende Sanierungen geplant (vergleiche Ergebnis LDA):

- Sanierung von Sanitäranlagen
- Erneuerung der Damen und Herren Umkleideräume mit Einbau einer Dusche
- Erneuerung Bodenbeläge
- Ertüchtigung Wärmedämmung / Austausch Fenster (energetische Sanierung)

- Einbau neuer Haupteingangstür mit neuer Schließanlage

Für 2023 sich nachfolgende Sanierungen geplant (vergleiche Ergebnis LDA):

- Abdichtung Außenwand Herwigstraße
- Erneuerung Schmutz- und Regenwasserleitung
- Sanierung der vorhandenen Parkplätze

Für 2022 sind nachfolgende Investitionen geplant (vergleiche Vermögensplan):

- Einbau einer behindertengerechten Aufzugsanlage
- Einbau von Sonnenschutz

Für 2023 sind nachfolgende Investitionen geplant (vergleiche Vermögensplan):

- Neue Zaunanlage mit Toren
- Neue Parkplätze Einfahrt Herwigstraße
- Neubau einer Überdachung für den Raucherbereich

e) Schuldenübersicht

Art der Schulden	**Ist per 12/2018**	**Ist per 12/2019**	**Ist per 12/2020**	**Plan per 12/2021**
Schulden aus Krediten	0	0	0	0
Kontokorrentkredit	0	0	250.000	750.000
Gesamt:	**0**	**0**	**250.000**	**750.000**

Eine Liquiditätshilfe der Abfallwirtschaft Lahn Dill in Höhe von insgesamt 750.000 € soll durch entsprechende Beschlüsse in den beiden Betriebskommissionen abgesichert werden.

Die Verzinsung erfolgt auf Basis steuerrechtlicher zulässiger Zinssätze.

3. Betrauungsakt

Die Weiterbildungsarbeit der Lahn-Dill-Akademie wird sowohl im Bereich der VHS als auch im Bereich der Musikschule vom Land Hessen und dem Lahn-Dill-Kreis bezuschusst. Diese Bezuschussung wird ausschließlich zur Erfüllung von Dienstleistungen von allgemeinwirtschaftlichem Interesse verwendet. Ohne die Bezuschussung wären die VHS- und Musikschulgebühren entsprechend höher.
Firmenkurse werden grundsätzlich ohne Zuschussanteile des Landes Hessen oder des Lahn-Dill-Kreises kalkuliert und durchgeführt.

4. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Unternehmen betreffende Bestandsgefährdungspotentiale sowie besondere wirtschaftliche, rechtliche und sonstige Risiken mit Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind im Folgenden dargestellt:

a) Chancen (Maßnahmen)

(1) Die deutliche Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation in dem gesamten Bereich der Lahn-Dill-Akademie, kann zu einer Ausweitung und Flexibilisierung der Angebote und zur Verschlankung der der Administration führen.

(2) Es ist der Ausbau von Kursangeboten in einigen Kommunen geplant. Hier sollen nach Absprache mit den Bürgermeistern vor Ort mehr Kurse als bisher angeboten werden, um dort die Fort- und Weiterbildung auszubauen.

(3) Alternative, flexible Angebote im Musikschulbereich, können zu einer Stabilisierung der Nachfrage führen.

(4) Eine Zusammenführung der öffentlichen Musikschulen im LDK kann zu einer deutlichen Belebung der Musikausbildung im LDK führen.

(5) Die erheblichen coronabedingten Verluste könnten durch Dritte (z.B. das Land Hessen) ausgeglichen werden.

(6) Eine schnellere Lockerung der coronabedingten Einschränkungen, wie z.B.: keine Koch- oder Kontaktkurse, beschränkte Teilnehmerzahlen bei VHS-Kursen, nur Einzelunterricht im Musikschulbereich, können zu einer Verbesserung der Ergebnisse führen.

(7) Eine Einbindung der LDA mit ihren Volkshochschul- und Musikschulangeboten in die Ganztagsangebote der Schulen können zu einer Verbesserung der Ergebnissituation führen.

b) Risiken (Maßnahmen)

(1) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind derzeit kaum einschätzbar. Wir gehen derzeit von einer deutlich verringerten Buchungszahl sowohl in der Volkshochschule, als auch im Musikschulbereich aus. Gleichzeitig steigen die Verwaltungs- und Organisationskosten deutlich.

(2) Bei der Instandhaltung des Gebäudes Bahnhofstraße werden die Ergebnisse einer Gefahrenverhütungsschau, einer Gefährdungsbeurteilung sowie allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen zu deutlichen Mehraufwendungen in den Jahren 2020 bis

2023 führen. Bei diesen Renovierungsarbeiten kann es zu unplanbaren Mehraufwendungen kommen.

(3) Ein weiterer Rückgang bzw. die Verlagerung von Integrationsmaßnahmen zu anderen Bildungsträgern kann zu weiteren Ergebnisreduzierungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ führen.

(4) Eine weitere Abschwächung der Nachfrage nach Musikschulangeboten durch den Ausbau der Betreuungsangebote am Nachmittag kann die Ergebnisse der Musikschule weiter belasten.

c) Ergebniserwartung 2020

Insgesamt erwartet die Betriebsleitung für das Jahr 2020 einen Jahresverlust in Höhe von ca. 493.992 € (geplant: 254.575 € Verlust). Bei einer weiteren Schließung oder deutlichen Einschränkungen der Unterrichtsmöglichkeiten in der VHS- und Musikschularbeit kann sich der Verlust weiterhin erhöhen. Die Rücklagen der LDA werden am Ende des Geschäftsjahres aufgebraucht sein, das Stammkapital wird schon Ende 2020 angegriffen sein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die LDA aus eigener Kraft die auflaufenden Verluste ausgleichen kann. Damit wird wahrscheinlich, dass der LDK als Träger im Jahr 2025 die dann noch bestehenden Verluste gem. § 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz ausgleichen muss.
Die Finanzlage wird sich nach unserer Einschätzung deutlich verschlechtern. Wir gehen davon aus, dass die geplante Liquiditätshilfe durch die AWLD in Höhe von 250.000 € im Jahr 2020 in Anspruch genommen werden muss.

Der Wirtschaftsplan 2021 sowie die Erwartungsrechnung für 2020 enthalten Aussagen zu den erwarteten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen sowie zum zukünftigen Unternehmensverlauf. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Wetzlar, den 30.09.2020

Frank Dworaczek
Betriebsleiter

4.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Wirtschaftsplan 2021

5 Anlagen

Wirtschaftsplan

2021

Lahn-Dill-Kliniken GmbH

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage und wesentliche Entwicklungen **1**

2 Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH **4**

2.1 Erfolgsplan 4

2.2 Vermögensplan 5

2.3 Finanzplan 6

2.4 Stellenplan 8

Aufgrund der Darstellung der Beträge in den folgenden Übersichten und Erläuterungen in vollen Tausend Euro können sich teilweise Rundungsdifferenzen ergeben.

1 Ausgangslage und wesentliche Entwicklungen

Das Jahr 2020 stellt die Krankenhausbranche vor bisher unbekannte Herausforderungen. Neben den großen Änderungen aus der Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV), der Einführung des Pflegebudgets mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) und der Umsetzung des MDK-Reformgesetztes ergeben sich massive Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie, auch mit Auswirkungen auf die o.g. Punkte. Diese weitreichenden Veränderungen erschweren die Aufstellung eines validen Wirtschaftsplanes erheblich, da ein seriöser Ausblick auf das kommende Jahr mit hohen Unsicherheiten verbunden ist. Da das aktuelle Jahr 2020 durch COVID-19 viele Besonderheiten und Ausnahmeregelungen für die Krankenhausbranche enthält und somit nicht als Repräsentativ anzusehen ist, wurden für die Planungen des Jahres 2021 neben dem Rückgriff auf die Daten des Jahres 2019 einzelne Aspekte aus der Wirtschaftsplanung 2020 (insb. Pflegebudget) als Basis verwendet. Darauf ausgehend beinhalten die Planungsprämissen eine Annäherung an ein „normales“ Leistungsgeschehen ohne COVID-19.

Mit dem Jahr 2020 wurde -im Rahmen der Änderungen durch das PpSG- das bestehende DRG-System aufgeteilt in ein verkleinertes DRG-System ohne Pflegepersonalkosten und ein Pflegebudget. Letzteres soll die vollständige Finanzierung aller eingesetzten Pflegekräfte am Bett ohne Obergrenze sicherstellen. Für die Ergebnisrechnung ist damit letztendlich ausschlaggebend, welche Kosten im relevanten pflegerischen Bereich entstanden sind. Diese durch das Krankenhaus ermittelten Pflegekosten sollen dann durch das Pflegebudget vollständig refinanziert werden. Dieser komplett neue Finanzierungsbaustein des Pflegebudgets führt erschwerend dazu, dass -im Gegensatz zu den Vorjahren- bisher keine Verständigung im Rahmen der Budgetverhandlungen für das aktuelle Jahr mit den Kostenträgern möglich war. Mangels Erfahrungswerten auf beiden Seiten und teilweise fehlenden Definitionen zur Pflege am Bett führt das Pflegebudget zu einer deutlich längeren Abstimmungsphase.

Für die Vergütung der stationären Krankenhausleistungen exkl. Pflegepersonal existiert weiterhin der sogenannte Landesbasisfallwert. Die jeweiligen Landesbasisfallwerte der Bundesländer bewegen sich innerhalb eines Korridors (-1,02 % bis +2,50 %) um den Bundesbasisfallwert. Basis für die Ermittlung des Bundesbasisfallwertes ist der gewichtete Mittelwert aller Landesbasisfallwerte des Vorjahres verändert um den Einnahmenveränderungswert. Dieser ergibt sich aus dem Vergleich des aus der Entwicklung verschiedener Kostenkomponenten zu ermittelnden Orientierungswertes sowie der Einnahmenveränderungsrate der Krankenkassen. Für die Planung 2021 wurde dafür die bereits veröffentlichte Veränderungsrate i.H.v. + 2,53 % herangezogen. Der auf Landesebene innerhalb des genannten Korridors frei zu verhandelnde Landesbasisfallwert für 2021 steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Im Rahmen der Planung wird hier die untere Korridorgrenze angenommen, so dass sich eine relative Steigerung des Landesbasisfallwertes im Vergleich zu 2020 von rd. + 1,9 % ergibt.

Hinsichtlich der Investitionsfinanzierung über Fördermittel durch die Länder ist die Ausgestaltung wie folgt: Zur Finanzierung aller Investitionen werden seitens des Landes Hessen pauschalierte Fördermittel verteilt. Neben dem Anschaffungspreis für Investitionsgüter ist es möglich, auch die jährliche Zins- und Tilgungsleistung für Darlehen bei Bauprojekten aus diesen Fördermitteln zu finanzieren. Durch die Aufteilung der Fördermittel auf die gesamte Nutzungs- und Finanzierungsdauer einer Investition, können auch Investitionen über Fördermittel refinanziert werden, bei denen zu Beginn der Investition Fördergelder nicht in vollständiger Summe zur Verfügung stehen. Da die Gesamtfördersumme des Landes keine signifikante Steigerung aufweist, wird sich an der vorherrschenden Situation der bestehenden Unterfinanzierung im investiven Bereich wenig ändern. Für Krankenhäuser bleibt es dementsprechend auch zukünftig notwendig, Investitionen teilweise aus eigenen Mitteln zu erwirtschaften. Nachhaltig positive EBITDA-Raten sind daher von jedem Krankenhausunternehmen anzustreben. Auch in den nächsten Jahren kann eine zunehmende Konsolidierung des Krankenhausmarktes, z.B. durch Schließungen oder Zusammenschlüsse von Standorten, erwartet werden.

Bezüglich der baulichen Investitionen der Lahn -Dill-Kliniken konnte ein Teil der Großprojekte abgeschlossen werden. Aktuell befindet sich in Wetzlar das Stationssanierungspaket 2 in der

Umsetzung, welches sich mindestens noch bis 2022 erstrecken wird. Dieses Projekt beinhaltet die Stationen 10 Nord, 9 Nord und Süd sowie die Station 3 Süd. Am Standort der Dill-Kliniken Dillenburg konnte die Erweiterung der Bettenkapazitäten durch die Aufstockung des Westflügels in 2020 abgeschlossen werden. Voraussichtlich gegen Ende 2020 kann dann abschließend noch die neue IMC-Station in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus befindet sich in Dillenburg die Brandschutzsanierung in der Umsetzung.

2 Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kliniken GmbH

2.1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung Lahn-Dill-Kliniken GmbH

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan / Plan Abw.
Umsatzerlöse	189.823	205.450	211.568	6.118
Sonstige betriebliche Erträge	7.116	2.276	2.353	77
Summe Erträge	196.939	207.726	213.921	6.195
Personalkosten	-109.760	-118.712	-125.646	6.933
Materialaufwand und bez. Leistungen	-61.681	-62.238	-62.016	-222
Sonstiger Aufwand	-19.865	-19.461	-19.010	-451
EBITDA	5.633	7.314	7.249	-65
Abschreibungen	-4.301	-4.943	-5.043	100
EBIT	1.332	2.371	2.207	-165
Zinsergebnis	-1.427	-1.326	-1.201	-126
Steuern	-312	-244	-197	-48
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-406**	**801**	**809**	8

Die Umsatzerlöse generieren sich im Wesentlichen aus stationären und ambulanten Erlösen der beiden Krankenhäuser Wetzlar-Braunfels und Dillenburg. Insgesamt wird für das Jahr 2021 mit Umsatzerlösen i.H.v. rd. 211,6 Mio. € gerechnet, was eine Steigerung zum Vorjahr impliziert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen im Wesentlichen Zuschüsse der öffentlichen Hand für Mutterschutz sowie Boni und Skonti. Hier wird ebenso von einer leichten Steigerung der Erlöse ausgegangen.

Der Personalaufwand wird mit rd. 125,6 Mio. € geplant, ggü. dem Vorjahresplan bedeutet dies eine Steigerung um rd. 6,9 Mio. € .

Im Bereich Materialaufwand und bezogene Leistungen kommt es zu einer leichten Kostenreduktion auf rd. 62 Mio. €. Der sonstige Aufwand liegt mit rd. 19 Mio. € unter dem Planwert des Vorjahres.

Sowohl das Zinsergebnis als auch der Steueraufwand sinken ggü. dem Vorjahresplanwert. Die geplanten Aufwendungen für Abschreibungen auf Eigenmittel erhöhen sich, was mit den fertiggestellten Bauprojekten bzw. deren Aktivierungszeitpunkten zusammenhängt.

Insgesamt wird für das Jahr 2021 ein Überschuss für die Lahn-Dill-Kliniken GmbH i.H.v. rd. 809 T € erwartet.

2.2 Vermögensplan

Werte in TEUR	LDKL	KWB	DKD
Mittelherkunft			
Fördermittel	8.506	6.327	2.179
Fremdmittel (Darlehen; bereits abgerufen)	7.600	7.200	400
Eigenmittel	3.430	2.243	1.187
Summe Mittelherkunft	**19.536**	**15.770**	**3.766**
Mittelverwendung			
Haus- / Bautechnik	12.164	9.873	2.291
Stationspaket 2, Ausbau UG, OP und Küche	8.600	8.600	0
Brandschutz und Westflügel	1.600	0	1.600
RLT Zentralgeräte	875	400	475
sonst. Investitionen Bau- / Haustechnik	1.089	873	216
Medizintechnik	4.492	3.767	725
LHKM	700	700	0
Ersatzbeschaffung RDG's	450	450	0
Sonst. Anschaffungen Med.-Technik	3.342	2.617	725
EDV	1.880	1.475	405
Investitionen in Software u. EDV-Anlagen	1.450	1.075	375
Grundbedarf Neuanschaffungen EDV	430	400	30
Einkauf	1.000	655	345
Summe Mittelverwendung	**19.536**	**15.770**	**3.766**

Der dargestellte Vermögensplan enthält im Abschnitt Mittelverwendung die geplanten Investitionen der Lahn-Dill-Kliniken GmbH im Geschäftsjahr 2021. Im Abschnitt Mittelherkunft wird die zu erwartende Finanzierungsform der Investitionsobjekte abgebildet. So wird davon ausgegangen, dass neben den voraussichtlich vorhanden Fördermitteln des Landes Hessen auch Eigenmittel aus zu erwirtschafteten operativen Ergebnissen zur Investitionsfinanzierung heran gezogen werden müssen. Die geplanten Projekte des Geschäftsjahres 2021 sowie deren veranschlagtes Investitionsvolumen können der Tabelle entnommen werden.

2.3 Finanzplan

Werte in TEUR	JA 2019	HR 2020	WIPl 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Cash-Flow aus der lf. Geschäftstätigkeit	-130	6.560	5.852	7.709	13.924	9.620	8.835
Investition Bauten	-16.158	-7.919	-10.200	-5.500	-17.000	-5.000	-10.520
Sonstige Investitionstätigkeit	1.579	-9.024	-9.336	-10.265	-12.731	-10.619	-8.003
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-14.579	-16.943	-19.536	-15.765	-29.731	-15.619	-18.523
Aufnahme Darlehen (inkl. gefördert)	3.121	0	0	0	13.600	4.000	8.416
gezahlte Zinsen	-1.441	-1.344	-1.206	-1.063	-1.268	-1.240	-1.296
Tilgung Darlehen	-4.712	-4.998	-4.944	-4.968	-5.665	-5.890	-6.350
Sonstige Finanzierungstätigkeit	6.364	11.491	8.506	8.676	8.850	9.027	9.207
Cash-Flow aus der	3.332	5.149	2.356	2.645	15.517	5.896	9.977
Veränderung je Geschäftsjahr (Saldo)	**-11.377**	**-5.234**	**-11.328**	**-5.411**	**-290**	**-102**	**289**
Finanzmittelbestand vor Periode	**49.154**	**37.777**	**32.543**	**21.215**	**15.804**	**15.514**	**15.412**
Finanzmittelbestand nach Periode	**37.777**	**32.543**	**21.215**	**15.804**	**15.514**	**15.412**	**15.701**

Der Finanzplan bietet einen Überblick über Liquiditätsveränderungen und Finanzmittelbestände der Lahn-Dill-Kliniken auf langfristiger Planungsebene.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Prognosen lediglich eine tendenzielle Entwicklung darstellen. Hintergrund sind sowohl die Änderungen im Rahmen des Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz (PpSG - Umsetzung ab 2020, Budgetverhandlungen noch nicht abgeschlossen) als auch die nicht zu prognostizierenden Effekte welche die COVID-19-Pandemie noch in Zukunft entfalten kann.

Für die Folgejahre wird aufgrund der hohen Investitionen sowie der Belastungen aus Zins- und Tilgungsdiensten ein Rückgang des Finanzmittelbestandes prognostiziert. Je nach Projektumfang (Bsp: Sanierung Funktionsebenen Wetzlar) werden weitere Darlehensaufnahmen notwendig werden. Genaue Zahlen für Projekte beginnend mit dem Jahr 2022 ff. stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest, da sich diese Maßnahmen noch in der Planungsphase befinden.

Die Summen der pauschalen Fördermittel für 2020 wurden einer vorläufigen Berechnung des zuständigen Ministeriums entnommen. Für die Jahre bis 2021 wird hier mit einer Steigerung der Fördermittelsummen gerechnet. Die pauschalen Fördermittel können dazu

genutzt werden, um neben den investiven Anschaffungen auch Zinsen und Tilgung eines Darlehens zu finanzieren. Großbauprojekte können dabei auch über die Aufnahme von Darlehen (inkl. geförderter WI-Bank-Darlehen) finanziert werden. Das darüber hinausgehende Investitionsvolumen soll direkt durch erhaltene Fördermittel bzw. muss alternativ durch die prognostizierten operativen Soll-Cashflows finanziert werden. Genaue Darlehenskonditionen sind zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund nicht bekannter Kapitalmarktentwicklungen ungewiss und beruhen ebenfalls auf Annahmen seitens der Lahn-Dill-Kliniken.

Voraussetzung für eine weiterhin stabile Liquiditätslage der Lahn-Dill-Kliniken sind dabei positive Jahresergebnisse (inkl. eines positiven operativen Cashflows) um die finanziellen Belastungen zu stemmen.

2.4 Stellenplan

Lahn-Dill-Kliniken GmbH

	Jahresabschluss 2019			Wirtschaftsplan 2020			Wirtschaftsplan 2021		
Dienstarten	**VK-Werte**	**Kosten/VK in TEUR**	**PK in Mio. €**	**Kosten-VK**	**Kosten/VK in TEUR**	**PK in Mio. €**	**Kosten-VK**	**Kosten/VK in TEUR**	**PK in Mio. €**
Ärztlicher Dienst	250	135,3	33,8	257	139,1	35,7	259	144,3	37,3
Pflegedienst	649	67,7	43,9	624	69,4	43,3	730	71,8	52,4
Med.-techn. Dienst	147	64,3	9,4	166	65,9	11,0	149	65,6	9,8
Funktionsdienst	147	66,3	9,7	222	67,0	14,9	166	70,6	11,7
Klinisches Hauspersonal	2	58,7	0,1	3	49,7	0,1	2	49,7	0,1
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	43	51,3	2,2	40	53,4	2,1	39	52,4	2,0
Technischer Dienst	18	65,3	1,2	17	67,3	1,2	20	63,9	1,3
Verwaltungsdienst	111	73,2	8,1	115	75,2	8,7	121	76,7	9,3
Sonderdienst	7	65,6	0,5	11	63,7	0,7	7	63,1	0,4
Ausb. Stätten	11	73,7	0,8	14	78,4	1,1	16	79,4	1,3
Summe	**1.384**	**79,3**	**109,8**	**1.468**	**80,8**	**118,7**	**1.509**	**83,3**	**125,6**

* Zum Jahresabschluss 2019 erfolgte nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern eine Dienstarten-Umgliederung in den Bereichen Pflegedienst, Med.-technischer Dienst und Funktionsdienst. Diese war im Wirtschaftsplan 2020 noch nicht enthalten.

Für die Lahn-Dill-Kliniken GmbH werden für das Kalenderjahr 2021 Personalkosten in Höhe von rd. 125,6 Mio. € eingeplant.

Der aktuelle Tarifabschluss im Bereich des TVöD/VKA war bis zum 31.08.20 gültig. Aktuell läuft die nächste Tarifrunde und im Rahmen der Planung wurde eine pauschale Steigerungen von + 3,0 % angesetzt. Konkrete Verständigungen der Tarifpartner liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Für den Tarifvertrag der Ärzte erfolgt gem. des letzten Abschluss ab dem 01.01.21 eine Erhöhung um + 2,0 %.

Grundlage für die Personalkostenberechnung bilden die zugrunde liegenden VK-Werte. Hierbei wird zunächst der Stellenplan als Basis genommen und um weitere Faktoren ergänzt. So ergibt sich unter Berücksichtigung von Fluktuation und realistischer Stellenbesetzung ein maßgebliches VK-Budget („Kosten-VK“) welches zur Kostenkalkulation herangezogen wird.

In Summe wird neben den tariflichen Anpassungen mit einer deutlichen Steigerung der VK-Werte geplant, wobei sich der Großteil der Stellenerweiterungen im Bereich Pflegedienst ergibt. Es ist zu beachten, dass aufgrund der geänderten Vergütungssystematik seit 2020 alle Stellen des Pflegedienstes (innerhalb der Regelungen des PPSG, Stichwort „Pflege am Bett“) vollständig separat vergütet werden (sog. „Pflegebudget“).

4.4 GWAB mbH – Wirtschaftsplan 2021

5 Anlagen

Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung, Ausbildungs-
und Beschäftigungsinitiativen mbH

Wirtschafts-Plan 2021

Plan-GuV 2020/21
mit
Erläuterungen

1. Vorbemerkung

Die Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2021 wurden auf der Basis des geprüften Jahresabschlusses 2019 und der Daten der ersten 8 Monate des Wirtschaftsjahres 2020 unter der Berücksichtigung aller bis Anfang Oktober 2020 bekannter Faktoren gebildet. Auf Grundlage dieser Daten wurde zunächst eine Hochrechnung zum 31.12.2020 erstellt.

Unser Ergebnis 2021 ist maßgeblich durch die Covid 19 Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen beeinflusst.

2. Entwicklung Ist* 2020 zu Plan 2020

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse unserer Zweckbetriebe sind in den ersten acht Monaten auf Grund des Lockdowns und der Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung deutlich zurückgegangen. Insbesondere im Bereich der Schulverpflegung liegen die Umsätze deutlich unter dem Vorjahr. Auch wenn sich in den Monaten August, September und Oktober die Umsätze erholt haben gehen wir davon aus, zum Jahresende deutlich unter dem Vorjahresumsatz abzuschließen.

Erlöse und Zuschüsse Projekte

Die Erlöse und Zuschüsse für Projekte sind gegenüber 2019 leicht zurückgegangen.

Bei der Beantragung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes ist der Nachweis von Eigenmitteln erforderlich. Hierzu benötigen wir unseren Gesellschafterzuschuss. Beispielhaft zu nennen sind Projekte wie die Produktionsschule Neumühle „Qualifizierung und Beschäftigung junger Menschen (QuB), die Qualifizierte Ausbildungsbegleitung in Betrieb und Berufsschule (QuABB) und das Projekt „Bildungscoach“ im Landesprogramm „Pro Abschluss“, die ohne Ko-Finanzierung nicht durchgeführt werden könnten. In mehreren Projekten ist der Zuschuss abhängig von besetzten Teilnehmendenplätzen. Die Zuweisung von Teilnehmenden lag 2020 deutlich unter den Zahlen des Vorjahres.

Materialaufwand

Die Materialeinsätze sind wegen der Umsatzentwicklung niedriger als geplant. Das Verhältnis zwischen Umsatz und Materialaufwand wird durch die Wiederverwendungsquote im Recycling Zentrum beeinflusst.

Personalaufwand und Personal

Die Personalaufwendungen werden zum Jahresende voraussichtlich leicht unter den Vorjahreswerten, aber über den geplanten Aufwendungen liegen. Unsere Personalkosten sind abhängig von den Projekten und der Tarifentwicklung. In vielen Projekten haben wir feste Personalschlüssel, die wir einhalten müssen.

Abschreibungen (AfA)

Die hochgerechneten Abschreibungen liegen über den geplanten Werten. Der Grund hierfür liegt in Anschaffungen für digitales Lernen, die wir pandemiebedingt vorgezogen haben. Wir betreiben eine Plattform für digitales Lernen (IServ) und geben bedürftigen Teilnehmenden Leihgeräte aus, um am digitalen Unterricht teilnehmen zu können.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen trotz erheblicher Aufwendungen für zusätzliche Hygienemaßnahmen unter den geplanten Werten. Dies ist vor allem auf geringere Teilnehmendenzahlen zurückzuführen.

Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen liegen wegen der andauernden Niedrigzinsphase abermals unter den vorsichtig geplanten Werten. Nennenswerte Habenzinsen sind im laufenden Jahr nicht erzielt worden. Seit dem zweiten Quartal 2020 ist auf Guthaben teilweise ein Verwahrentgelt zu zahlen. Neue Darlehen wurden nicht aufgenommen.

Investitionen

In 2020 wurden Investitionen getätigt, um unsere Projekte trotz der Kontaktbeschränkungen durchführen zu können. Wir mussten zusätzliche IT Aufwendungen tätigen, Räume anmieten und ausstatten um die Projekte sowohl in Präsenzform als auch wo möglich in digitaler Form durchführen zu können.

Geschäftsergebnis

Das Geschäftsergebnis 2020 wird durch das Zusammenspiel der oben genannten Faktoren negativ ausfallen. Wir rechnen mit einem Ergebnis um - 240.000 €. Dies ist durch die vorhandenen bilanziellen Rücklagen abgedeckt.

3. Erläuterungen zum Plan 2021

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden vorsichtig auf dem hochgerechneten Umsatzniveau geplant. Als Annahme fließt in die Betrachtung die Weiterführung der Zweckbetriebe mit einer leicht reduzierten Anzahl der Auszubildenden, TN in der Berufsvorbereitung sowie TN aus Förderprojekten des KJC ein sowie aus Projekten mit Landesförderung. Dabei gehen wir von einer langsamen Erholung der Umsätze ab dem zweiten Quartal 2021 aus.

Erlöse und Zuschüsse Projekte

Die GWAB erhielt eine Verlängerung der Verträge für die Werkakademie Job Aktiv und das Aktivierungszentrum jeweils mit den Standorten in Wetzlar und Dillenburg, sowie das Projekt „Wege in faire Arbeit“.

Beantragt ist die Weiterführung der Berufsvorbereitungsprojekte Produktionsschule Neumühle sowie von Sozialarbeit an beruflichen Schulen. Als Annahmen sind die Fortführung der außerbetrieblichen Ausbildung in den Zweckbetrieben im Landesprogramm Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget 2021 und Mittel im beantragten Arbeitsmarktbudget/ESF in der bisherigen Höhe eingeplant. Das Förderprogramm „Pro Abschluss/ESF“ des Hessischen Wirtschaftsministeriums für unsere Bildungscoach und die Fortführung des Programms Chance Arbeitsmarkt – ein Projekt mit Flüchtlingen“ sind ebenfalls eingeplant. Die Arbeitsgelegenheiten für Kunden des KJC sind auch für 2021 bewilligt.

Die Einstiegsqualifizierung und die Teilqualifizierung kamen 2020 hinzu.

Materialaufwand

Der Materialaufwand (Wareneinsatz) wurde an die Höhe der erwarteten Umsätze angepasst.

Personalaufwand und Entwicklung

Wir planen für 2021 mit einem um 248.939 €€ höheren Personalaufwand. Dieser ergibt sich aus dem Tarifabschluss im TVöD/VKA und den vorgegebenen individuellen Stufensteigerungen. Die Ausbildungsvergütungen (erhöhte Summe durch die Mindestausbildungsvergütung) gehen ebenfalls in die Summe ein.

Abschreibungen

Wegen geplanter Investitionen für mögliche neue Projekte und notwendiger Ersatzinvestitionen in Zweckbetrieben wurde die geplante Abschreibungssumme aufgerundet. Im EDV - Bereich sind fortlaufend Investitionen erforderlich, um mit den steigenden Anforderungen aus Datenschutz und -Sicherheit nachkommen zu können und die Grundlagen für digitales Lernen auszubauen.

Betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen wurden um 130.000 € höher geplant, da wir von einer höheren Teilnehmenden-Zahl ausgehen.

Zinsaufwendungen/Zinsen

Die Zinsaufwendungen haben wir entsprechend den Tilgungsplänen kalkuliert. Wegen der anhaltenden Nullzinsphase rechnen wir auch 2021 nicht mit einem Zinsertrag. Die erwarteten Verwahrentgelte sind in den betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt.

Investitionen

Für das Jahr 2021 planen wir neben den bereits bei den Abschreibungen erwähnten Maßnahmen derzeit lediglich Ersatzinvestitionen.

Für eine sich abzeichnende Investition im Zweckbetrieb „Kochkiste“ wurde bereits eine Rücklage gebildet.

Geschäftsergebnis

Insgesamt erwarten wir für 2021 auf der Grundlage der Weiterführung laufender und neuer Projekte ein leicht positives Unternehmensergebnis (2.081 €). Dabei gehen wir davon aus, dass die pandemiebedingten Ausfälle ab dem zweiten Quartal zurückgehen und sich die Zuweisungen von Teilnehmenden wieder erhöht.

Wetzlar, 20.11.2021

gez.
Matthias Cloos

gez.
Kerstin Gerbig

Anlagen
Plan-GuV 2020/21

Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung, Ausbildungs-
und Beschäftigungsinitiativen mbH

GuV- Gewinn- und Verlustrechnung	**Ist 2019**		**Plan 2020**		**Ist* 2020** * Hochrechnung		**Plan 2021**	
Umsatzerlöse Betriebe	2.167.060 €	16%	2.261.094 €	17%	1.635.401 €	13%	1.880.401 €	14%
Erlöse und Zuschüsse Projekte	11.509.155 €	84%	11.407.365 €	83%	11.350.009 €	87%	11.760.259 €	86%
Summe Erträge	**13.676.215 €**		**13.668.459 €**		**12.985.410 €**		**13.640.660 €**	
Materialaufwand (inkl. Fremdleistungen)	-711.584 €	5%	-714.998 €	5%	-546.946 €	4%	-581.946 €	4%
Personalaufwand	-10.732.968 €	78%	-10.582.471 €	77%	-10.696.959 €	81%	-10.945.899 €	80%
Abschreibungen (AfA)	-229.983 €	2%	-230.000 €	2%	-261.869 €	2%	-264.000 €	2%
Betriebliche Aufwendungen (inkl. Steuern)	-2.078.194 €	15%	-2.129.389 €	16%	-1.712.735 €	13%	-1.842.735 €	14%
Summe Aufwendungen	**-13.752.728 €**		**-13.656.857 €**		**-13.218.509 €**		**-13.634.579 €**	
Betriebsergebnis	**-76.513 €**		**11.602 €**		**-233.099 €**		**6.081 €**	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.834 €		-6.000 €		-5.358 €		-4.000 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147 €		0 €		51 €		0 €	
Geschäftsergebnis	**-83.200 €**		**5.602 €**		**-238.405 €**		**2.081 €**	

4.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Wirtschaftsplan 2021

5 Anlagen

Kommunales
jobcenter
Lahn-Dill

H a u s h a l t 2021

Kommunales
Jobcenter Lahn-Dill

Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis

Inhaltsverzeichnis

Beschluss über den Haushaltsplan 3

Vorbericht 5

Ergebnishaushalt 9

Finanzhaushalt 10

Stellenplan 11

Teilhaushalte 17

Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten 19
Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe 23
Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft 27
Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen 29
Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen 33

Haushaltsvermerke 35

Anlagen 37

Mittelfristige Ergebnisplanung 39
Mittelfristige Finanzplanung 40
Investitionsprogramm 40
Übersicht über nicht erforderliche Anlagen 41

Beschluss über den Haushaltsplan des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 2c des Hessischen Offensivgesetzes (OffensivG HE) in der Fassung vom 10. Juni 2011 in Verbindung mit den §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl I S. 786), der Satzung des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill, Anstalt öffentlichen Rechts des Lahn-Dill-Kreis vom 25. Oktober 2011, zuletzt geändert am 02.02.2015, sowie der Genehmigung des Hessischen Sozialministeriums (HSM) vom 12. Oktober 2011 hat der Verwaltungsrat des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill am 24. November 2020 folgenden Beschluss über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 getroffen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	137.721.105 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	137.721.105 €
mit einem Saldo von	0 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
ausgeglichen/mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	0 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 €
mit einem Saldo von	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	0 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Es gilt der vom Verwaltungsrat als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Wetzlar, 24. November 2020

Der Vorstand des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill

Polkowski

Kleist

Vorbericht

Die Wirtschaftsführung des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill ist in § 4 Abs. 1 der Satzung der AöR geregelt:

„Für die Wirtschaftsführung der Anstalt gelten die Bestimmungen des Sechsten Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), ausgenommen §§ 93 Abs. 2 Nr. 2 und 129, sowie die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung entsprechend."

Aufgabenträger, Kostenträger und Finanzbeziehungen im SGB II

§ 6 Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II) in Verbindung mit § 46 SGB II regelt die Trägerschaft und damit die Frage der Kostenträgerschaft:

§ 6 Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

(1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind:

1. *die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes bestimmt,*
2. *die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld, soweit Arbeitslosengeld II und Sozialgeld für den Bedarf für Unterkunft und Heizung geleistet wird, die Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie für die Leistungen nach § 28, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommunale Träger).*

Der Lahn-Dill-Kreis ist damit Kostenträger für die folgenden Leistungen:

- Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II: die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung.

- Die Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten im SGB II. Hier wird die AöR die anfallenden Kosten zu 100 % vom Lahn-Dill-Kreis erstattet bekommen. Der Lahn-Dill-Kreis wiederum erhält vom Bund eine Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die in § 46 Abs. 5 SGB II geregelt ist.

- In § 24 Abs. 3 SGB II sind die nicht von den Regelbedarfen umfassten Bedarfe geregelt, insbesondere Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt.

- § 28 SGB II regelt die Bedarfe für Bildung und Teilhabe.

Die Kostenträgerschaft für die Verwaltungskosten des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill ist in § 46 Abs. 3 SGB II geregelt. Danach trägt der Bund 84,8 % der Verwaltungskosten der Einrichtung, die übrigen 15,2 % sind als kommunaler Finanzierungsanteil vom Lahn-Dill-Kreis aufzubringen.

Alle übrigen Kosten einschließlich der Eingliederungsleistungen trägt der Bund in vollem Umfang.

Die Kosten, bei denen die Kostenträgerschaft des Bundes, vertreten durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gegeben ist, werden dem Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill durch monatliche Anforderungen erstattet. Sofern die Kostenträgerschaft des Lahn-Dill-Kreis gegeben ist, werden die erforderlichen Mittel vom Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill angefordert und vom Lahn-Dill-Kreis entsprechend überwiesen. Sowohl gegenüber dem Lahn-Dill-Kreis, als auch gegenüber dem BMAS sind die Ausgaben und Einnahmen detailliert nachzuweisen.

Da die Kund*innen im SGB II einen Rechtsanspruch auf die Leistungen haben, erfolgt, außer bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen keine Mittelzuweisung durch den Bund, sondern die Mittel werden im Umfang der tatsächlichen Ausgaben beim Bund bzw. beim Lahn-Dill-Kreis abgerufen.

Bei den Verwaltungskosten und den Eingliederungsleistungen erfolgt eine jährliche Mittelzuweisung aus dem Bundeshaushalt. In der jährlich aktualisierten Eingliederungsmittelverordnung ist geregelt, welchen prozentualen Anteil an dem Gesamtmittelansatz des Bundes für Verwaltungskosten und Eingliederungsleistungen jede einzelne Einrichtung (sowohl die gemeinsamen Einrichtungen mit der Bundesagentur für Arbeit, als auch die zugelassenen kommunalen Träger – Optionskommunen) erhält. Die Mittel der Verwaltungskosten und der Eingliederungsleistungen sind gegenseitig deckungsfähig, das heißt man kann zwischen den Beträgen Mittelumschichtungen vornehmen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat am 20. Oktober 2020 vorläufige Zahlen für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill mitgeteilt. Demnach stehen folgende Mittel für das Jahr 2020 zur Verfügung:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13.470.032 €
Verwaltungskosten zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.310.504 €
Summe Bundesbeteiligung	**28.780.536 €**

Außerdem ist mit einer Zuteilung für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II in der Fassung bis zum 31.03.2012 in Höhe von 50.000 € zu rechnen.

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über die wesentlichen Ausgabenblöcke des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill:

Bezeichnung	**Kostenträgerschaft Lahn-Dill-Kreis**	**Kostenträgerschaft Bund**
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialversicherung	Keine Kostenträgerschaft des Lahn-Dill-Kreis	Es existiert keine Budgetierung, da auf die Leistungen ein Rechtsanspruch besteht. Die tatsächlichen Kosten werden zu 100% vom Bund übernommen. Die Kostendeckung wird durch einen bedarfsgerechten Mittelabruf im Bundeshaushalt sichergestellt.
Kosten der Unterkunft	Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch, wodurch keine separate Mittelzuweisung erfolgt. Im Umfang der tatsächlichen Kosten erfolgt die Erstattung durch den Lahn-Dill-Kreis in vollem Umfang.	Der Lahn-Dill-Kreis erhält einen im SGB II definierten Anteil der Gesamtkosten der Kosten der Unterkunft vom Bund erstattet. Die Abrechnung erfolgt direkt durch den Lahn-Dill-Kreis.
Weitere kommunale Leistungen, insbesondere Bildungs- und Teilhabepaket	Auf die Leistungen besteht ein Rechtsanspruch, wodurch keine separate Mittelzuweisung erfolgt. Im Umfang der tatsächlichen Kosten erfolgt die Erstattung durch den Lahn-Dill-Kreis in vollem Umfang.	Keine Kostenbeteiligung des Bundes
Kommunale Eingliederungsleistungen	Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II (z. B. Schuldnerberatung, Suchtberatung) werden direkt vom Lahn-Dill-Kreis erbracht. Finanzbeziehungen zwischen AöR und Lahn-Dill-Kreis bestehen nur bei den Kinderbetreuungskosten.	Keine Kostenbeteiligung des Bundes
Eingliederungsleistungen		Eingliederungsleistungen werden zu 100% durch den Bund getragen. Das zur Verfügung stehende Budget wird jährlich neu in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegt. Die Mittel sind mit dem Verwaltungsbudget gegenseitig deckungsfähig.
Verwaltungsbudget	Der Lahn-Dill-Kreis beteiligt sich an den Verwaltungskosten mit dem kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% der Gesamtkosten.	Das Verwaltungsbudget wird durch den Bund zu 84,8 % getragen. Das zur Verfügung stehende Finanzvolumen wird jährlich neu in der Eingliederungsmittelverordnung festgelegt. Die Mittel sind mit den Eingliederungsleistungen des Bundes gegenseitig deckungsfähig.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahresabschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	10.000	14.155
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.894.281	43.711.091	43.797.566
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	558	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	93.763.324	94.288.347	89.251.877
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.000	880.694
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)**	**137.671.105**	**138.015.438**	**133.944.293**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	18.435.769	18.055.037	16.751.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	638.986	453.500	578.072
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647.990	3.760.678	3.697.475
14	66	Abschreibungen	961.000	790.000	70.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	114.036.660	114.991.623	111.244.622
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	400	688
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)**	**137.721.105**	**138.051.238**	**132.342.293**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.000**	**-35.800**	**1.602.000**
21	57	Finanzerträge	50.000	35.800	33.110
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**50.000**	**35.800**	**33.110**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**0**	**0**	**1.635.110**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**0**	**0**	**1.635.110**

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
		2021	2020	
1	2	3	3	5
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	0	0	1.635.110
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100.000	100.000	95.059
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-200.000	-400.000	-139.380
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-350.000	-4.900.000	248.945
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	450.000	5.000.000	-384.516
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**0**	**-200.000**	**1.401.217**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	-33.043
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**0**	**-50.000**	**-33.043**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**0**	**0**	0
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0
21	**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)**	**0**	**0**	0
22	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**0**	**-250.000**	**1.368.174**
23	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**4.000.000**	**3.750.000**	**3.906.204**
24	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 22 und Nr. 23)**	**4.000.000**	**3.500.000**	**5.274.379**

Stellenplan

Teil A – Beamte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamtzahl der Stellen		
		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	Plan 2021	Plan 2020	besetzt
01	Vorstand Arbeitsmarkt		1,00					1,00							2,00	2,00	1,73
EB WZ	Erstberatung Wetzlar								0,90						0,90	1,00	0,90
111	Regionalteam 111						1,00								1,00	1,00	1,00
112	Regionalteam 112												1,00		1,00	0,73	1,00
113	Regionalteam 113															0,62	
114	Regionalteam 114								1,13						1,13	1,19	1,12
115	Regionalteam 115						1,00		0,74						1,74	1,59	1,56
U25 WZ	U 25 Wetzlar								0,88						0,88	0,85	0,88
117	Regionalteam 117						1,00								1,00	1,00	1,00
BL 11	Bereichsleitung 11																
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar						3,00		3,65				1,00		7,65	7,98	7,46
121	Regionalteam 121						1,00	0,78	1,00						2,78	2,78	2,88
122	Regionalteam 122								1,12						1,12	0,61	1,16
123	Regionalteam 123						1,00		2,88						3,88	3,88	3,88
AGServ	Arbeitgeberpersonalservice																
RehaTH	Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen																
EB DIL	Erstberatung und U 25 Dillenburg								0,49						0,49	0,87	0,49
BL 12	Bereichsleitung 12					1,00					1,00				2,00	2,00	2,00
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg					1,00	2,00	0,78	5,49		1,00				10,27	10,14	10,41
01	Arbeitsmarkt - gesamt		1,00			1,00	5,00	1,78	9,14		1,00		1,00		19,92	20,12	19,60

Teil A - Beamte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Gesamtzahl der Stellen		
		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	Plan 2021	Plan 2020	besetzt
02	Vorstand Organisation, Personal und Finanzen		1,00				1,00								2,00	2,00	1,80
InfraMaß	Infrastruktur und Maßnahmeabrechnung							1,00				0,65	0,73		2,38	2,38	2,38
Recht Grunds	Rechts- und Grundsatzangelegenheiten						1,00	1,61	2,00						4,61	6,22	4,52
FiReWe	Finanz- und Rechnungswesen					1,00		2,00				0,98			3,98	4,00	3,95
SystDat	Systembetreuung und Datenqualität							1,85							1,85	1,73	1,85
AÜG	Anspruchsübergang								1,61						1,61		1,61
02	Bereich Organisation/Personal/Finanzen		1,00			1,00	2,00	6,46	3,61			1,63	0,73		16,43	16,33	16,11
PR/FB	Personalrat/Frauenbüro																
RES	Stellenplanreserve																
Pool	Integrationspool																
	Stellenplan 2021		2,00			2,00	7,00	8,24	12,75		1,00	1,63	1,73		36,35		35,71
	Stellenplan 2020		2,00			2,00	7,50	8,12	12,72		1,00	1,65	1,46			36,45	34,57

Teil B - Beschäftigte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst																	Gesamtzahl der Stellen		
																			Plan	Plan	besetzt
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	2021	2020	
01	Vorstand Arbeitsmarkt					0,50	0,50					0,75								1,75	2,75	1,75
EB WZ	Erstberatung Wetzlar					1,00		2,77							9,77					13,54	13,27	12,54
111	Regionalteam 111							12,21												12,21	11,11	12,21
112	Regionalteam 112					1,00		12,85												13,85	13,78	13,75
113	Regionalteam 113					1,00		16,09												17,09	16,00	16,89
114	Regionalteam 114					1,00		12,98												13,98	13,48	12,30
115	Regionalteam 115							11,77				0,64								12,41	12,41	11,54
U25 WZ	U 25 Wetzlar					1,00		11,09				1,00								13,09	13,09	13,64
117	Regionalteam 117							12,07												12,07	12,60	11,30
BL 11	Bereichsleitung 11				1,00			1,00	1,00			1,00								4,00	2,00	3,00
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar				1,00	5,00		92,83	1,00			2,64			9,77					112,24	107,74	107,17
121	Regionalteam 121							11,00												11,00	10,75	10,49
122	Regionalteam 122					1,00		9,69				1,00								11,69	11,79	10,59
123	Regionalteam 123							10,39							0,77					11,16	11,98	9,59
AGServ	Arbeitgeberpersonalservice					1,00		11,28												12,28	12,28	10,61
RehaTH	Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen					1,00		5,82												6,82	7,00	6,82
EB DIL	Erstberatung und U 25 Dillenburg					1,00		7,92												8,92	9,00	8,69
BL 12	Bereichsleitung 12					0,90						2,00			0,90					3,80	3,80	3,92
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg					4,90		56,10				3,00			1,67					65,67	66,60	60,71
01	Arbeitsmarkt - gesamt				1,00	10,40	0,50	148,93	1,00			6,39			11,44					179,66	177,09	169,63

Teil B - Beschäftigte

Teil. HH.	Bezeichnung der Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach den Tarifverträgen für den öffentlichen Dienst																	Gesamtzahl der Stellen		
																			Plan	Plan	besetzt
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	2021	2020	
02	Vorstand Organisation, Personal und Finanzen					3,56	0,50	0,38				0,75								5,19	5,25	4,19
InfraMaß	Infrastruktur und Maßnahmeabrechnung				1,00			1,00	0,77	1,50		1,00		1,00	3,50		1,41			11,18	10,18	9,18
Recht Grunds	Rechts- und Grundsatzangelegenheiten						2,00			1,00										3,00	8,91	3,00
FiReWe	Finanz- und Rechnungswesen							3,62		1,00		3,27					2,50			10,39	7,89	10,15
SystDat	Systembetreuung und Datenqualität					2,60	4,46								1,00					8,06	9,63	7,04
AÜG	Anspruchsübergang					1,00		4,91												5,91		4,56
02	Bereich Organisation/Personal/Finanzen				1,00	7,16	6,96	9,91	0,77	3,50		5,02		1,00	4,50		3,91			43,73	41,86	38,12
PR/FB	Personalrat/Frauenbüro					0,50			1,00											1,50	1,50	1,49
RES	Stellenplanreserve																					
Pool	Integrationspool																					0,72
	Stellenplan 2021				2,00	18,06	7,46	158,84	2,77	3,50		11,41		1,00	15,94		3,91			224,89		209,96
	Stellenplan 2020				2,00	15,00	7,80	152,62	7,99	3,04		12,91		1,00	14,17		3,92				220,45	217,64

Teil C – Zusammenstellung

Org. Nr.:	Bezeichnung der Organisationseinheit	Gesamtzahl der Stellen								
		Plan 2021			Plan 2020			tatsächl. besetzt		
		Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
01	Vorstand Arbeitsmarkt	2,00	1,75	3,75	2,00	2,75	4,75	1,73	1,75	3,48
EB WZ	Erstberatung Wetzlar	0,90	13,54	14,44	1,00	13,27	14,27	0,90	12,54	13,44
111	Regionalteam 111	1,00	12,21	13,21	1,00	11,11	12,11	1,00	12,21	13,21
112	Regionalteam 112	1,00	13,85	14,85	0,73	13,78	14,51	1,00	13,75	14,75
113	Regionalteam 113		17,09	17,09	0,62	16,00	16,62		16,89	16,89
114	Regionalteam 114	1,13	13,98	15,11	1,19	13,48	14,67	1,12	12,30	13,42
115	Regionalteam 115	1,74	12,41	14,15	1,59	12,41	14,00	1,56	11,54	13,10
U25 WZ	U 25 Wetzlar	0,88	13,09	13,97	0,85	13,09	13,94	0,88	13,64	14,52
117	Regionalteam 117	1,00	12,07	13,07	1,00	12,60	13,60	1,00	11,30	12,30
BL 11	Bereichsleitung 11		4,00	4,00		2,00	2,00		3,00	3,00
	Arbeitsmarkt - Bereich Wetzlar	7,65	112,24	119,89	7,98	107,74	115,72	7,46	107,17	114,63
121	Regionalteam 121	2,78	11,00	13,78	2,78	10,75	13,53	2,88	10,49	13,37
122	Regionalteam 122	1,12	11,69	12,81	0,61	11,79	12,40	1,16	10,59	11,75
123	Regionalteam 123	3,88	11,16	15,04	3,88	11,98	15,86	3,88	9,59	13,47
AGServ	Arbeitgeberpersonalservice		12,28	12,28		12,28	12,28		10,61	10,61
RehaTH	Rehabilitation u. Teilhabe schwerbehinderter Menschen		6,82	6,82		7,00	7,00		6,82	6,82
U25 DIL	Erstberatung und U 25 Dillenburg	0,49	8,92	9,41	0,87	9,00	9,87	0,49	8,69	9,18
BL 12	Bereichsleitung 12	2,00	3,80	5,80	2,00	3,80	5,80	2,00	3,92	5,92
	Arbeitsmarkt Bereich Dillenburg	10,27	65,67	75,94	10,14	66,60	76,74	10,41	60,71	71,12
	Arbeitsmarkt - gesamt	19,92	179,66	199,58	20,12	177,09	197,21	19,60	169,63	189,23
02	Vorstand Organisation, Personal und Finanzen	2,00	5,19	7,19	2,00	5,25	7,25	1,80	4,19	5,99
InfraMaß	Infrastruktur und Maßnahmeabrechnung	2,38	11,18	13,56	2,38	10,18	12,56	2,38	9,18	11,56
Recht Grunds	Rechts- und Grundsatzangelegenheiten	4,61	3,00	7,61	6,22	8,91	15,13	4,52	3,00	7,52
FiReWe	Finanz- und Rechnungswesen	3,98	10,39	14,37	4,00	7,89	11,89	3,95	10,15	14,10
SystDat	Systembetreuung und Datenqualität	1,85	8,06	9,91	1,73	9,63	11,36	1,85	7,04	8,89
AÜG	Anspruchsübergang	1,61	5,91	7,52				1,61	4,56	6,17
2	Bereich Organisation/Personal/Finanzen	16,43	43,73	60,16	16,33	41,86	58,19	16,11	38,12	54,23
FB/PR	Personalrat/Frauenbüro		1,50	1,50		1,50	1,50		1,49	1,49
RES	Stellenplanreserve									
Pool	Integrationspool								0,72	0,72
	Stellenplan GESAMT	36,35	224,89	261,24	36,45	220,45	256,90	35,71	209,96	245,67

Teilhaushalte

Aufbauend auf den Finanzbeziehungen und den Abrechnungsbestimmungen des Bundes, die in der *„Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch die zugelassenen kommunalen Träger und für die Bewirtschaftung von Bundesmitteln im automatisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift - KoA-VV)“* niedergelegt sind, wurde für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill ein Produktplan mit folgenden Teilprodukten definiert:

13	Produktrahmen Jobcenter Lahn-Dill
13.31	Grundsicherung nach SGB II
13.31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die oberen Produktebenen orientieren sich am Produktrahmen des Lahn-Dill-Kreis.

13.31.2.01	Verwaltungskosten
13.31.2.02	Regel- und Mehrbedarfe
13.31.2.03	Kosten der Unterkunft
13.31.2.04	Eingliederungsleistungen
13.31.2.05	Weitere kommunale Leistungen

Die Ergebnisse der Teilprodukte sind nachfolgend in den Teilergebnishaushalten aufgeführt.

Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
Produkt: 31201 Verwaltungskosten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51500000	Erträge Bußgelder u. Verwarnungen	8.000	10.000	14.155
3	54820001	Erlösminderung Kommunale Forderungen	0	0	-65.938
3	54820020	Leistungsbet. Übern. Verwaltungskosten	3.397.241	3.348.609	3.698.244
3	54821000	Kostenerstatt.v.Gemeinden (Personalkosten)	76.000	139.385	271.844
3	54840000	Kostenerstatt.v.son. öffentl. Bereich	352.200	150.108	288.843
3	54870000	Kostenerstatt.v.privaten Unternehmen	0	0	44.197
3	54880000	Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	802
3	54982010	Sonstige Kostenerstattungen	2.000	4.000	3.863
6	54721001	Erlösminderung Bundes Forderungen	0	0	-82.566
6	54721100	Leistungsbeteil. Bund Verwaltungskosten	18.950.504	18.681.714	17.758.630
9	53920000	Beihilfe für Krankenhauswahlleistungen	5.500	6.000	5.481
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.791.445**	**22.339.816**	**21.937.554**
11	62000000	Entgelte gel. Arbeitszeit (inkl.Zulagen)	11.442.995	11.020.740	10.158.836
11	62000100	Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte	239.644	229.534	207.552
11	62220000	Weihnachtsgeld Beschäftigte	729.369	701.116	637.001
11	63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.396.964	1.495.176	1.348.368
11	63200000	Dienst-, Amtsbezüge für andere Zeiten	10.000	4.000	9.020
11	63220000	Urlaubsgeld Beamte	396	396	396
11	63900000	Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	153.800	150.000	172.889
11	64000000	Arbeitgeberanteil SV Entgeltbereich	2.379.287	2.301.200	2.147.337
11	64000100	Arbeitgeberanteil SV Entgelt Einmalzahlungen	131.088	128.261	146.248
11	64200000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversiche	30.500	30.500	29.906
11	64700000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.033.073	1.057.278	971.117
11	64800000	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	20.000	0	10.998
11	64843100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	635.454	648.837	618.444
11	64900000	Beihilfen Bezügebereich	180.000	200.000	180.629
11	65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.000	20.000	31.903
11	65130000	Aufw. für übernommene Fahrt- u. ähnliche Kosten	8.000	8.000	7.565
11	65500000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.200	3.600	1.406
11	65600000	Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.000	22.336
11	65901000	Betriebsärzte	3.000	2.400	2.107
11	65903000	Gesundheitsprävention	3.500	3.500	11.562
11	65909000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.500	40.500	35.797
12	64600000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	531.578	352.404	482.973
12	64610000	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	107.408	101.096	95.099
13	60100000	Büromaterial und Drucksachen	22.500	23.500	22.646
13	60510000	Strom	25.000	40.000	21.209
13	60550000	Treibstoffe	4.600	4.350	4.942
13	60890000	Verbrauchsmaterialen	52.500	42.500	69.990
13	61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	700	653
13	61660000	Wartung allgemein	0	2.000	-4.342
13	61710900	sonstige Entsorgungskosten	2.000	2.500	1.738
13	61730000	Fremdreinigung	152.000	75.000	106.460
13	61790000	sonst. Aufwend. für bezogene Leistungen	34.000	25.000	51.235
13	61790100	Ärztliche Begutachtung inkl. Nebenkosten	320.000	320.000	361.798
13	61790110	Psychol. Begutachtung inkl. Nebenkosten	21.000	18.000	0
13	67001000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	815.000	815.000	833.445
13	67001100	Mietnebenkosten	235.000	250.000	233.522
13	67002000	Miete Büroeinrichtungen	50.000	55.000	47.741

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
13	67100000	Leasing	190.000	135.000	101.209
13	67101000	PKW-Leasing	7.500	7.500	6.978
13	67300000	Rundfunkgebühren GEZ	2.200	2.380	2.100
13	67500000	Bankspesen	36.000	22.000	23.348
13	67509000	Bankspesen Scheckgebühr Postbank	700	500	651
13	67700000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	150.000	164.248	250.531
13	67710000	Sachverst.,Rechtsanwälte,Gerichtskosten	60.000	65.000	88.572
13	67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	35.000	33.351
13	67800000	Aufwendungen Aufsichtsrat, Beirat usw.	2.000	1.600	1.742
13	67901100	IT und Dienstleistungsverträge	1.052.940	1.110.000	942.574
13	68100000	Bücher, Zeitschriften	19.500	19.500	17.317
13	68200000	Porto und Versandkosten	170.000	172.500	189.019
13	68320000	Telefonkosten	24.000	24.750	23.417
13	68400000	amtliche Bekanntmachungen	1.500	2.000	167
13	68500000	Reisekosten	25.000	40.000	40.683
13	68610000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	11.281
13	68620000	Gästebewirtung (Repräsentation)	10.000	10.000	50.671
13	68801000	Fort- und Weiterbildung	80.000	200.000	110.163
13	69010000	Kfz.-Versicherung	6.500	10.000	6.325
13	69090000	sonstige Versicherungen	40.000	40.000	38.973
13	69100000	Mitgliedsbeiträge	5.000	9.000	4.728
13	69200000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	500	500	0
13	69910000	Säumniszuschläge	150	150	78
13	69920000	Zahlungsdifferenzen	200	500	342
14	66450000	Abschreibungen auf Anlagevermögen	100.000	90.000	95.060
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	18.000	16.000	15.338
14	66730000	Pauschalwertberichtigung	0	0	-800.279
18	70300000	Kfz.-Steuer	700	400	688
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.841.445**	**22.375.616**	**20.335.554**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.000**	**-35.800**	**1.602.000**
21	57620000	Mahngebühren	50.000	35.000	32.660
21	57640000	Stundungszinsen (Ratenplan)	0	0	-103
21	57909000	Sonstige Erträge	0	800	553
21		Finanzerträge	50.000	35.800	33.110
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**50.000**	**35.800**	**33.110**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**22.841.445**	**22.375.616**	**21.970.664**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**22.841.445**	**22.375.616**	**20.335.554**
26		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**1.635.110**
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**1.635.110**

Erläuterungen Produkt 13.31.2.01 Verwaltungskosten

Personalaufwand

Auf der Basis des Stellenplans und unter Berücksichtigung einer Prognose zur Tariflohnerhöhung wurden die voraussichtlich entstehenden Personalkosten hochgerechnet. Darüber hinaus beschäftigt das Jobcenter Lahn-Dill Mitarbeiter*innen der Amtshilfe von der Deutschen Post. Die Personalkosten sind berücksichtigt.

IT und Dienstleistungsverträge (Sachkonto 67901100)

Der Lahn-Dill-Kreis erbringt für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill eine Reihe von Dienstleistungen. Der Umfang, die qualitativen Standards und die Vergütung sind in Verwaltungsvereinbarungen vertraglich fixiert und gelten für folgende Bereiche:

- IT Betreuung
- Wahrnehmung von Personaldienstleistungen (Zahlbarmachung von Gehältern und die Zeitwirtschaft)
- Poststelle Dillenburg

Hinzu kommen weitere externe Dienstleistungen, die das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill in Anspruch nimmt. Hierzu gehören zum einen Beratungsaufgaben, die die Firma Prosoz (Fachanwendung OPEN-PROSOZ) erbringt, zum anderen Beratungsaufgaben der Firma Nagarro Allgeier ES GmbH (Einsatz Finanzsoftware SAP). Zusätzlicher Beratungs- und Schulungsbedarf bleibt in einem gewissen Umfang als Daueraufgabe bestehen.

Miete- und Mietnebenkosten (Sachkonten 67001000, 67001100)

Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill nutzt ausschließlich angemietete Liegenschaften. Am Standort Wetzlar wurde in den letzten Jahren die Zentralisierung in der Eduard-Kaiser-Straße 38 herbeigeführt.

Für den Standort Dillenburg sind die Kreishäuser II und IV in der Wilhelmstraße angemietet.

Einnahmen Kommunaler Finanzierungsanteil (Sachkonto 54820020)

Vom Lahn-Dill-Kreis ist auf die Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten ein kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) von 15,2 % zu zahlen. Es wird mit einem Ertrag in Höhe von 3.397.241 € kalkuliert.

Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54721100)

Aufgrund der Mitteilung des BMAS ist mit einer Zuteilung von Verwaltungsmitteln in Höhe von 15.310.504 € zu rechnen. Zur Deckung der Gesamtausgaben bei den Verwaltungskosten werden aus den zugewiesenen Eingliederungsmitteln 3.640.000 € umgeschichtet, so dass die Gesamteinnahmen mit 18.950.504 € vorgesehen sind.

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
Produkt: 31202 Regel- und Mehrbedarfe (Bundesmittel)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
6	54701000	Kostenbeitr./Aufwendungs-/Kostenersatz Bd.Anteil	11.000	7.500	11.825
6	54701090	Ersatzansprüche §34 SGB II Bund	7.600	6.500	4.975
6	54701092	Ersatzansprüche an Dritte § 34 a SGB II Bund	0	250	-147
6	54702010	Anspruchsübergang § 33 SGB II Bund	161.000	210.000	242.296
6	54703000	Erstattungsanspruch Dritte §§ 102 ff. SGB X Bund	1.700.000	1.850.000	1.830.842
6	54704100	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg. § 50,51 SGB X Bund	63.500	130.000	144.190
6	54704211	Sozg Tilgung unabweisbarer Bedarf § 24 (1)	3.300	2.500	2.417
6	54704212	Sozg Mehrbedarf Merkzeichen G § 23 Nr. 4	260	150	105
6	54704214	Sozg Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	550	450	489
6	54704216	Sozg Mehrbedarf Ernährung § 21 (5)	0	100	40
6	54704221	Sozg Zuschuss Sonderbedarf Härtefall § 21 (6)	0	0	102
6	54704223	Sozg Merhbedarf Warmwasserversorgung § 21 (7)	250	600	495
6	54704311	Alg II Rückforderung Regelbedarf	1.090.000	1.200.000	1.162.303
6	54704312	Alg II Tilgung unabweisbarer Bedarf	300.000	305.000	296.422
6	54704313	Alg II Mehrbedarf Schwangerschaft § 21 (2)	3.000	4.200	3.855
6	54704314	Alg II Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	68.000	62.000	58.687
6	54704315	Alg II Mehrbedarf Beh.Teilhabe Arbeitsleben §21(4)	400	300	615
6	54704316	Alg II Mehrbedarf Ernährung § 21(5)	200	450	614
6	54704318	Alg II Zuschuss PV § 26 (2) S.1	100	720	1.637
6	54704319	Alg II Zuschuss KV Vermeidung Hilfebed. §26(1)S.2	0	3.000	9.552
6	54704321	Alg II Zuschuss Sonderbedarf Härtefalle §21 (6)	1.200	1.500	1.431
6	54704323	Alg II Mehrbedarf Warmwasserversorgung §21 (7)	2.800	3.500	3.248
6	54704324	Alg II Beitrag KV	17.500	15.000	12.057
6	54704325	Alg II Beitrag PV	7.500	14.000	9.320
6	54704329	Azubi Bund Rückforderung § 27	50	700	446
6	54721000	Leistungsbeteil. Bund ALG II (ohne KdU)	58.379.950	58.362.540	55.936.200
9	53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	123.141
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**61.818.160**	**62.180.960**	**59.857.157**
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	400.000	350.000	410.733
17	72420010	Alg II Darlehen unabweisbarer Bedarf § 24 (1+4)	300.000	320.000	311.889
17	72420020	Sozg Darlehen unabweisbarer Bedarf § 24 (1+4)	3.200	3.400	3.166
17	72420030	Sozg Mehrbedarf Merkzeichen G § 23 Nr. 4	5.000	6.000	6.161
17	72420050	Sozg Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	7.000	12.500	10.832
17	72420070	Sozg Mehrbedarf Ernährung § 21 (5)	7.000	7.800	7.877
17	72420080	Sozg Zuschuss KV § 26 (1) S. 1	18.500	14.000	15.086
17	72420090	Sozg Zuschuss PV § 26 (2) S. 1	3.000	2.000	2.533
17	72420120	Alg II Zuschuss Sonderbedarf Härtefall § 21 (6)	59.000	68.000	65.535
17	72420130	Sozg Zuschuss Sonderbedarf Härtefall § 21 (6)	1.600	1.600	2.060
17	72420140	Alg II Zuschuss orthopäd. Ausrüstung § 24(3) Nr. 3	300	410	413
17	72420150	Sozg Zuschuss orthopäd. Ausrüstung § 24 (3) Nr. 3	60	850	747
17	72430010	Alg II Regelbedarf § 20	38.000.000	38.000.000	36.865.613
17	72430020	Alg II Beitrag KV	14.000.000	14.000.000	13.434.806
17	72430030	Alg II Beitrag PV	3.000.000	3.000.000	2.888.145
17	72430040	Alg II Mehrbedarf Schwangerschaft § 21 (2)	120.000	135.000	129.691
17	72430050	Alg II Mehrbedarf Alleinerziehende § 21 (3)	2.000.000	2.100.000	2.041.272
17	72430060	Alg II Mehrbedarf Beh.Teilhabe Arbeitsleben §21(4)	20.000	15.000	17.158
17	72430070	Alg II Mehrbedarf Ernährung § 21 (5)	40.000	45.500	43.754
17	72430080	Alg II Zuschuss KV § 26 (1) S. 1	210.000	170.000	155.138
17	72430100	Alg II Zuschuss PV § 26 (2) S. 1	40.000	24.000	22.211

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
17	72430130	Sozg Regelbedarf § 23	3.000.000	3.100.000	2.966.176
17	72430140	Alg II Mehrbedarf Warmwasserversorgung § 21 (7)	115.000	110.000	107.898
17	72430150	Sozg Mehrbedarf Warmwasserversorgung § 21 (7)	10.000	10.200	9.677
17	72430160	Alg II Teilhabe am Arbeitsmarkt PAT §16i	450.000	681.100	336.200
17	72431010	Azubi Bund Zuschuss Mehrbedarfe § 27 (2)	500	500	321
17	72431030	Azubi Bund Darlehen § 27 (3)	4.000	0	0
17	72431040	Azubi Bund Zuschuss § 27 (3)	4.000	3.100	2.063
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**61.818.160**	**62.180.960**	**59.857.157**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**61.818.160**	**62.180.960**	**59.857.157**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**61.818.160**	**62.180.960**	**59.857.157**
26		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**0**
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Produkt 13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe

Als passive Leistungen werden (im Gegensatz zu den aktiven Leistungen der Eingliederungsmittel) die Kosten für Arbeitslosengeld II (für erwerbsfähige Leistungsbezieher) und Sozialgeld (für nicht erwerbsfähige Leistungsbezieher) sowie Sozialversicherungsbeiträge bezeichnet.

Hier erfolgt durch den Bund eine Erstattung der tatsächlichen Aufwendungen, da auf die Leistungen ein Rechtsanspruch besteht.

Für die Kalkulation der zu erwartenden Aufwendungen in 2020 ist in erster Linie die zu erwartende durchschnittliche Anzahl der im Leistungsbezug befindlichen Bedarfsgemeinschaften maßgeblich. Zu berücksichtigen ist darüber hinaus die Entwicklung der Regelsätze, welche die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft monatlich erhalten. Der allgemeine Regelsatz wird zum 01.01.2021 von 432,00 € auf 446,00 € erhöht. Die übrigen Regelsätze für andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft erhöhen sich wie folgt:

		Regelsätze gültig ab 1. Januar			
Stufe		**2021**	**2020**	**2019**	**2018**
1	Alleinstehende, alleinerziehende Personen	446 €	432 €	424 €	416 €
2	Zusammenlebende Partner, für jeden der beiden Partner	401 €	389 €	382 €	374 €
3	Erwachsene Personen, die keinen eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen leben	357 €	345 €	339 €	332 €
4	Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	373 €	328 €	322 €	316 €
5	Kinder vom Beginn des siebten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	309 €	308 €	302 €	296 €
6	Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres	283 €	250 €	245 €	240 €

Die Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften wird aufgrund der vorliegenden Informationen zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung geschätzt. Es wird von folgender Entwicklung der Gesamtausgaben in 2021 ausgegangen:

	Prognose 2021
Summe passiver Leistungen	44.818.160 €
Summe SV-Beiträge	17.000.000 €
Gesamt	**61.818.160 €**

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
Produkt: 31203 Kosten der Unterkunft (KdU)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	54820000	Leistungsbet. Kommunale Leistungen	38.400.000	38.400.000	38.111.168
6	54701010	Ersatzleistungen KdU § 22 I SGB II	0	0	1.419
6	54701020	Ersatzleistungen KdU § 22 III-V SGB II	0	0	-529
6	54701091	Ersatzansprüche §34 SGB II Kommunal	2.100	2.100	-1.032
6	54702020	Anspruchsübergang § 33 SGB II Kommunal	180.000	180.000	189.659
6	54703100	Erstattungsanspruch Dritte §§ 102 ff. SGB X Kom.	750.000	750.000	731.371
6	54704101	Rückford.z.Unrecht erbr.Leistg. § 50,51 SGB X Kom.	25.000	25.000	-12.071
6	54704102	KdU Rückforderung Kaltmiete	750.000	700.000	685.581
6	54704103	KdU Rückforderung Heizkosten	165.000	150.000	140.372
6	54704104	KdU Rückforderung Nebenkosten	265.000	250.000	241.549
6	54704105	Kom Wohnungsbeschaffungs- u. Umzugskosten	1.000	1.000	60
6	54704107	Kom Erstaustattung Wohnung	1.000	1.000	2.942
6	54704108	Kom Erstaustattung Kleidung, Schawangers., Geburt	1.000	1.000	130
6	54704109	Kom Tilgung Kaltmiete	20.000	20.000	14.773
6	54704112	Kom Tilgung Wohnungsbeschaffungs- u. Umzugskosten	750.000	750.000	698.481
6	54704113	Kom Tilgung Mietschulden	110.000	110.000	115.074
6	54704114	Azubi KdU Rückforderung § 27 (3)	0	0	-281
6	54704117	Azubi KdU Rückforderung § 27	0	0	27
6	54704119	Kom Instandhaltung u Reparatur v Wohneig. Darlehen	0	0	1.137
9	53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	681.533
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**41.420.100**	**41.340.100**	**41.601.363**
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	370.000	290.000	309.374
17	72400010	KdU B Kaltmiete § 22 (1)	26.354.100	26.128.100	26.588.698
17	72400011	KdU B Heizkosten § 22 (1)	5.175.000	4.975.000	5.243.856
17	72400012	KdU B Nebenkosten § 22 (1)	7.226.000	7.026.000	7.315.607
17	72400020	Kom K Darlehen Mietkaution § 22 (6)	113.000	113.000	111.113
17	72400040	Kom K Erstausstattung Wohnung § 24 (3)	1.003.000	1.003.000	1.022.664
17	72400050	Kom K Erstaus. Kleidung,Schwangers.,Geburt §24 (3)	115.000	115.000	119.247
17	72400080	Kom B Darlehen Kaltmiete § 22 (1)	37.000	37.000	16.644
17	72400090	Kom K Darlehen Wohnungbeschaffungs-u.Umzugskosten	800.000	1.426.000	729.506
17	72400100	Kom K Darlehen Mietschulden § 22 (8)	203.000	203.000	120.025
17	72401040	Azubi KdU B Zuschuss § 27 (3)	4.000	4.000	3.380
17	72401050	KdU B Instandhaltung u Reparatur v Wohneig. Zusch.	20.000	20.000	20.111
17	72401060	Kom B Instandhaltung u Reparatur v Wohneig. Darl.	0	0	1.137
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.420.100**	**41.340.100**	**41.601.363**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**41.420.100**	**41.340.100**	**41.601.363**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**41.420.100**	**41.340.100**	**41.601.363**
26		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**0**
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Produkt 13.31.2.03 Kosten der Unterkunft

Das Produkt „Kosten der Unterkunft“ beinhaltet sämtliche kommunalen Leistungen außer „Bildung- und Teilhabe“ sowie kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

Die Kosten des Produktes basieren auf der allgemeinen Entwicklung der Miet- und insbesondere auch der Mietnebenkosten. Das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill orientiert sich seit dem Jahr 2016 an den Planungswerten des Lahn-Dill-Kreises.

Für das Produkt Kosten der Unterkunft wird von folgender Entwicklung in 2021 ausgegangen:

	Prognose 2021
Auszahlungen	41.420.100 €
abzgl. vermuteter Einzahlungen	3.020.100 €
Ergebnis	38.400.000 €

Die Erstattung dieses Ergebnisses erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820000 mit einem Ertrag durch den Lahn-Dill-Kreis in Höhe von 38.400.000 € gerechnet. Dieses Ergebnis entspricht der Planung des Lahn-Dill-Kreises.

Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
Produkt: 31204 Eingliederungsleistungen (EGL)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
6	54701043	Egl Zuschuss Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	4.000	5.000	4.941
6	54701044	Egl Tilgung Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	29.000	30.000	34.710
6	54701051	Egl Maßnahme Aktiv. berufl. Eingl. § 45 SGB III	1.000	1.000	2.773
6	54701053	Egl Zuschuss Aufnahme Selbständigkeit § 16c	0	1.000	0
6	54701054	Egl Tilgung Aufnahme Selbständigkeit § 16c	0	1.000	0
6	54701055	Egl Einstiegsqualifizierung § 54a SGB lll	1.000	1.000	694
6	54701059	Egl Reha Erstattung öffentlich-rechtliche Träger	1.000	1.000	443
6	54701060	Egl Eingliederungslstg. §§ 16,16b,16c,16d SGBII	0	1.000	-15
6	54701062	Egl Freie Förderung § 16f (2) S.6 Projektförderung	4.000	5.000	3.600
6	54701064	Egl Eingliederungszuschuss Behinderte § 90 SGB III	2.000	3.000	1.928
6	54701066	Egl Kosten berufliche Weiterbildung §§81ff.SGB III	4.000	8.000	4.657
6	54701067	Egl Eingliederungszuschuss allgemein § 88 SGB III	4.000	5.000	5.770
6	54701068	Egl Vermittlungsbuget § 44 SGB III	22.000	31.000	24.601
6	54722000	Leist.Bet.Bund Eingliederung(§16 SGBII)	9.880.000	10.370.013	8.928.457
9	53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	46.279
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.952.000**	**10.463.013**	**9.058.837**
13	69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	2.218
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	72.000	43.000	38.794
17	72440021	Egl Förd. Arbeitsverhältnisse bis 31.12.18 §16e	0	17.259	26.328
17	72440022	Egl Eingliederung von Langzeitarbeitslosen §16e	390.000	244.000	51.331
17	72440030	Egl Arbeitsgelegenheiten § 16d	420.000	401.449	425.933
17	72440040	Egl Eingliederungszuschuss Behinderte § 90 SGB III	200.000	200.000	155.018
17	72440060	Egl Kosten berufliche Weiterbildung §§81ff.SGBIII	550.000	550.000	507.199
17	72440070	Egl Eingliederungszuschuss allgemein § 88 SGB III	260.000	330.000	286.930
17	72440090	Egl Vermittlungsbudget § 44 SGB III	530.000	500.000	523.714
17	72440101	Egl Maßnahmen Aktiv. berufl. Eingl. § 45 SGB III	4.200.000	4.498.001	3.916.973
17	72440120	Egl Zuschuss Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	140.000	140.000	130.689
17	72440121	Egl Darlehen Freie Förd. § 16f(1) i.V.m. (2) S.1-5	10.000	10.000	32.331
17	72440122	Egl Freie Förderung §16f (2) S.6 Projektförderung	380.000	296.426	370.204
17	72440123	Egl Förderung schwer zu erreichender j. Men. §16h	170.000	172.000	148.763
17	72440130	Egl Einstiegsgeld § 16b	40.000	30.000	24.131
17	72440140	Egl Zuschuss Aufnahme Selbständigkeit § 16c	15.000	15.000	11.798
17	72440141	Egl Darlehen Aufnahme Selbständigkeit § 16c	5.000	5.000	0
17	72440150	Egl Einstiegsqualifizierung § 54a SGBIII	100.000	100.000	88.441
17	72440180	Egl Förd. v. Berufsausb. §§ 74 SGBIII AbH, BaE	1.100.000	1.147.410	1.041.735
17	72440190	Egl Teilhabe Behinderte Arbeitsleben § 112 SGBIII	35.000	35.000	30.198
17	72440230	Egl Reha Erstattung öffentlich-rechtliche Träger	130.000	130.000	130.104
17	72440320	Egl unbef Beschäftigungszuschuss bis 31.03.12 §16e	50.000	54.456	77.639
17	72440340	Egl Reisekosten allg. § 59 SGBII / § 309 SGBIII	15.000	20.000	19.801
17	72440350	Egl ESF Langzeitarbeitslose	0	10.700	47.161
17	72440390	Egl Teilhabe am Arbeitsmarkt §16i	1.140.000	1.513.312	971.405
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.952.000**	**10.463.013**	**9.058.837**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**9.952.000**	**10.463.013**	**9.058.837**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**9.952.000**	**10.463.013**	**9.058.837**
26		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**0**
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Produkt 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen

Zuweisung von Bundesmitteln / Umschichtung aus dem Eingliederungstitel (Sachkonto 54722000)

Es sind folgende allgemeine Einnahmen aus Mittelzuweisungen des Bundes zu erwarten:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	13.470.032 €
abzgl. Umschichtungsbedarf Verwaltungsbudget	3.640.000 €
Zur Verfügung stehende allgemeine Eingliederungsmittel	**9.830.032 €**

Außerdem werden zweckgebundenen Einnahmen aus Mittelzuweisungen des Bundes erwartet:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit für die Ausfinanzierung von Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II in der Fassung bis zum 31.03.2012	50.000 €
Zur Verfügung stehende zweckgebundene Eingliederungsmittel	**50.000 €**

Die Erstattung erfolgt durch einen Direktzugriff des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill auf das sogenannte HKR Verfahren des Bundes. Hierdurch können die benötigten Finanzmittel bedarfsgerecht abgerufen werden. Damit ist sichergestellt, dass eine Vorfinanzierung der Ausgaben nicht notwendig ist.

Ausgaben Eingliederungsleistungen (Kontengruppe 7244)

Die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Verwendung der zugewiesenen Eingliederungsmittel können dem Arbeitsmarktprogramm entnommen werden.

Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

Produktbereich: 31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGBII
Produkt: 31205 Weitere kommunale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Vorläufiges Ergebnis Jahres-abschluss 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	54820002	Leistungsbeteiligung ESF Programm LDK	0	2.150	0
3	54820010	Leistungsbet.Bildung u.Teilhabe	1.642.000	1.642.000	1.417.565
3	54820030	Leist.Bet. Eingliederung (§16a SGBII)	24.840	24.840	26.980
6	54701073	Egl Kinderbetreuungskosten § 16a SBG Ii	160	160	226
6	54706100	BuT eintägige Schulausflüge	100	100	7
6	54706120	BuT mehrtägige Klassenfahrten	7.200	7.200	6.468
6	54706200	BuT Schulbedarf	5.000	5.000	6.100
6	54706300	BuT Schülerbeförderung	100	100	0
6	54706400	BuT Lernförderung	3.000	3.000	0
6	54706500	BuT Mittagsverpflegung in Schulen	6.600	6.600	2.613
6	54706510	BuT Mittagsverpflegung in Kitas	400	400	4.847
6	54706600	BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0	0	315
9	53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	24.261
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.689.400**	**1.691.550**	**1.489.382**
14	66710000	Abschreibung Ford.wg.Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	998
17	72440129	Egl Kinderbetreuungskosten § 16a SGB II	25.000	25.000	27.774
17	72440360	Egl ESF Programm LDK	0	2.150	10.483
17	72750101	BuT K eintägige Schulausflüge	20.100	20.100	11.675
17	72750102	BuT K eintägige Kita-Ausflüge	2.000	2.000	499
17	72750111	BuT K mehrtägige Klassenfahrten	327.200	327.200	228.006
17	72750112	BuT K mehrtägige Kita-Fahrten	10.000	10.000	337
17	72750120	BuT K Schülerbeförderung	90.100	90.100	56.568
17	72750131	BuT K Schulbedarf	455.000	455.000	462.746
17	72750140	BuT K Lernförderung	200.000	200.000	82.054
17	72750151	BuT K Mittagsverpflegung in Schulen	303.000	303.000	337.678
17	72750152	BuT K Mittagsverpflegung in Kitas	205.600	205.600	229.456
17	72750160	BuT K soziale und kulturelle Teilhabe	50.400	50.400	41.109
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.689.400**	**1.691.550**	**1.489.382**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**1.689.400**	**1.691.550**	**1.489.382**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**1.689.400**	**1.691.550**	**1.489.382**
27		Außerordentliche Erträge	0	0	0
28		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Produkt 13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

Seit 2011 gibt es für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zusätzlich zum Regelbedarf sogenannte Leistungen Bedarfe für Bildung und Teilhabe:

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schüler*innen und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schüler*innen,
- Schülerbeförderungskosten für Schüler*innen,
- Lernförderung für Schüler*innen,
- Zuschuss zum Mittagessen für Schüler*innen und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Es wird von folgender Entwicklung für das Bildungs- und Teilhabepaket in 2021 ausgegangen:

	Prognose 2021
Auszahlung	1.689.400 €
abzgl. vermuteter Einnahmen	47.400 €
Ergebnis	**1.642.000 €**

Die Erstattung dieser Aufwendungen erfolgt in vollem Umfang durch den Lahn-Dill-Kreis. Hierdurch wird bei Sachkonto 54820010 mit einem Ertrag in Höhe von 1.642.000 € gerechnet.

Die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II (z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung) werden direkt vom Lahn-Dill-Kreis erbracht. Eine Ausnahme hiervon bilden jedoch die Kinderbetreuungskosten, die auch von Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill ausgezahlt werden. Eine Erstattung dieser Kosten erfolgt durch den Lahn-Dill-Kreis in voller Höhe.

Haushaltsvermerke

1. Die in den Teilergebnishaushalten veranschlagten Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

2. Zwischen den Teilergebnishaushalten des Produkts 13.31.2.01 Verwaltungskosten und 13.31.2.04 Eingliederungsleistungen besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 1 GemHVO sowie § 27 KoA-VV.

3. Zahlungswirksame Mehrerträge in den Teilergebnishaushalten

   13.31.2.01 Verwaltungskosten
   13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe
   13.31.2.03 Kosten der Unterkunft
   13.31.2.04 Eingliederungsleistungen
   13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

   erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten.

4. Zahlungswirksame Mindererträge in den Teilergebnishaushalten

   13.31.2.01 Verwaltungskosten
   13.31.2.02 Regel- und Mehrbedarfe
   13.31.2.03 Kosten der Unterkunft
   13.31.2.04 Eingliederungsleistungen
   13.31.2.05 Weitere kommunale Leistungen

   vermindern die Ansätze für Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnisplanung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Planungszeitraum				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.000	8.160	8.323	8.490
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.711.091	43.894.281	44.772.167	45.667.610	46.580.962
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	94.288.347	93.763.324	95.638.590	97.551.362	99.502.390
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	5.500	5.610	5.722	5.837
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**138.015.438**	**137.671.105**	**140.424.527**	**143.233.018**	**146.097.678**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.055.037	18.435.769	18.804.484	19.180.574	19.564.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.500	638.986	651.766	664.801	678.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.678	3.647.990	3.720.950	3.795.369	3.871.276
14	66	Abschreibungen	790.000	961.000	980.220	999.824	1.019.821
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	114.991.623	114.036.660	116.317.393	118.643.741	121.016.616
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	700	714	728	743
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**138.051.238**	**137.721.105**	**140.475.527**	**143.285.038**	**146.150.738**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-35.800**	**-50.000**	**-51.000**	**-52.020**	**-53.060**
21	56, 57	Finanzerträge	35.800	50.000	51.000	52.020	53.060
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**35.800**	**50.000**	**51.000**	**52.020**	**53.060**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**138.051.238**	**137.721.105**	**140.475.527**	**143.285.038**	**146.150.738**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**138.051.238**	**137.721.105**	**140.475.527**	**143.285.038**	**146.150.738**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristige Finanzplanung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	4	5	6	7	7
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	0	0	0	0	0
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.900.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.000.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0
21	**Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**3.750.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
24	**Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres**	**3.500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**

Investitionsprogramm

- Euro -

Bezeichnung	2020		2021		2022		2023		2024	
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Erwerb von beweglichem Vermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Übersicht über nicht erforderliche Anlagen

Folgende nach § 1 Abs. 4 GemHVO erforderlichen Anlagen entfallen:

- Die Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, da keine Verpflichtungsermächtigungen vorhanden sind. Die vom Bund im Rahmen der Eingliederungsleistungen zugewiesenen Verpflichtungsermächtigungen im Ergebnishaushalt sind nicht nachweispflichtig.

- Den Finanzstatusbericht, da dieser keine Relevanz für das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill entfaltet.

- Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, da keine Verbindlichkeiten vorhanden sind.

- Die Übersicht über den Stand der Rücklage, da keine Rücklage vorhanden ist.

- Die Übersicht über die den Fraktionen der Gemeindevertretung zur Verfügung gestellten Mittel, da solche Mittel im Haushalt des Kommunalen Jobcenter Lahn-Dill nicht veranschlagt sind.

- Der letzte Jahresabschluss, da dieser bereits vorgelegt wurde. Bei Bedarf kann der letzte Jahresabschluss erneut vorgelegt werden.

- Die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, da keine Sondervermögen vorhanden sind.

- Die Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen das Kommunale Jobcenter Lahn-Dill zu mehr als 50% beteiligt ist, da keine Beteiligungen vorhanden sind.

5 Neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und -gesellschaften

5.1 Abfallwirtschaft Lahn-Dill – Jahresabschluss 2019

Anlage 1

Abfallwirtschaft Lahn-Dill

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.673,52	48.621,13
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.363.620,15		5.981.437,04
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.104.672,78		1.314.639,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830.429,80		2.403.281,83
4. Anlagen im Bau	230.623,67	10.529.346,40	66.037,34
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		1.500.000,00	1.500.000,00
		12.048.019,92	11.314.016,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		80.491,99	146.754,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	919.535,35		1.208.079,36
2. Forderungen an den Landkreis/ andere Eigenbetriebe	1.234,58		16.057,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	78.947,00	999.716,93	222.468,97
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14.588.159,57	16.902.519,63
		15.668.368,49	18.495.879,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		41.956,87	21.490,08
Summe AKTIVA		27.758.345,28	29.831.386,89

PASSIVSEITE

	EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
II. Gewinn/ Verlust			
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-483.673,20		242.542,89
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)	-246.106,88	-729.780,08	-726.216,09
		3.270.219,92	3.516.326,80
B. Sonderposten für den Gebührenausgleich		3.493.364,95	6.809.690,84
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		18.570.912,64	17.248.073,92
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.065.697,50		2.151.286,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis/ anderen Eigenbetrieben	0,00		72,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten	358.150,27	2.423.847,77	105.936,86
- davon aus Steuern: TEUR 30 (i.Vj. TEUR 106)			
Summe PASSIVA		27.758.345,28	29.831.386,89

Anlage 2

Abfallwirtschaft Lahn-Dill

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		19.500.830,51	21.123.119,08
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.619.773,96	3.440.735,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	633.516,59		559.068,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.538.593,67	15.172.110,26	18.043.507,31
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.453.417,83		2.420.140,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 213 (i.V. TEUR 205)	713.687,70	3.167.105,53	681.724,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		1.520.812,95	1.509.687,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.821.088,49	1.505.535,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32.339,38	19.104,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.717.933,50	589.511,43
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern		**-246.106,88**	**-726.216,09**
11. Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)		**-246.106,88**	**-726.216,09**

5 Anlagen

5.2 Lahn-Dill-Akademie für Jugend- und Erwachsenenbildung – Jahresabschluss 2019

Anlage 1

Lahn-Dill-Akademie

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		26.915,80	12.683,27
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	473.265,31		486.277,89
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.287,47	528.552,78	67.122,43
		555.468,58	566.083,59
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.936,14		51.183,55
2. Forderungen an den Landkreis / andere Eigenbetriebe	478,70		6.372,98
3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.562,77	55.977,61	31.267,07
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		141.711,10	115.054,91
		197.688,71	203.878,51
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.206,36	1.107,00
Summe AKTIVA		754.363,65	771.069,10

PASSIVSEITE

	EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen		123.935,18	123.935,18
III. Gewinn			
1. Gewinnvortrag	186.395,31		223.969,82
2. Jahresverlust/-gewinn	-24.344,03	162.051,28	-37.574,51
		585.986,46	610.330,49
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN		705,61	889,68
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		128.840,40	112.945,91
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.582,80		16.640,29
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis / anderen Eigenbetrieben	455,38		9.975,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.753,12	22.791,30	10.608,62
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		16.039,88	9.678,34
Summe PASSIVA		754.363,65	771.069,10

Anlage 2

Lahn-Dill-Akademie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.121.908,90	1.263.903,96
2. Zuweisungen und Zuschüsse		613.221,22	677.773,43
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.289,15	7.847,23
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		636.815,49	722.353,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	622.052,09		683.689,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR 53 (i.Vj. TEUR 58)	186.308,11	808.360,20	196.033,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens und Sachanlagen		33.915,22	50.449,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		283.672,39	334.573,54
8. Ergebnis nach Steuern		**-24.344,03**	**-37.574,51**
9. Jahresverlust/-gewinn		**-24.344,03**	**-37.574,51**

5 Anlagen

5.3 Lahn-Dill-Kliniken GmbH – Jahresabschluss 2019

Lahn-Dill-Kliniken GmbH, Wetzlar

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.273.730,00		1.286.461,00
2. Geschäfts- und Firmenwert	43.736,00		29.362,00
3. Geleistete Anzahlungen	486.273,69		336.585,14
		1.803.739,69	1.652.408,14
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	129.918.010,75		131.554.641,75
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.236.381,00		4.576.525,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.890.875,00		16.111.845,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.920.035,34		9.260.370,99
		162.965.302,09	161.503.382,74
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		45.900,00	45.900,00
		164.814.941,78	163.201.690,88
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.587.414,91		3.870.304,24
2. Unfertige Leistungen	2.321.113,75		2.615.002,72
		6.908.528,66	6.485.306,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.294.759,07		27.705.600,46
2. Forderungen gegen Gesellschafter	11.846,08		87.243,50
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.684.444,35		5.054.743,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.850.220,45		2.183.659,87
		39.841.269,95	35.031.247,74
III. Wertpapiere			
Sonstige Wertpapiere		5.923.977,39	8.994.665,68
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		33.647.741,15	42.070.287,40
		86.321.517,15	92.581.507,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		588.626,04	480.477,24
		251.725.084,97	256.263.675,90

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00		40.000.000,00
II. Kapitalrücklage	8.007.769,60		8.007.769,60
III. Andere Gewinnrücklagen	2.300.000,00		2.300.000,00
IV. Gewinnvortrag	10.788.690,34		10.008.073,83
V. Konzernjahresüberschuss	271.789,81		780.616,51
VI. Nicht beherrschende Anteile	18.011,60		16.357,92
		61.386.261,35	61.112.817,86
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		68.047.812,56	72.658.159,99
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	28.700,00		46.580,00
2. Sonstige Rückstellungen	31.563.317,49		31.562.928,08
		31.592.017,49	31.609.508,08
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	69.292.630,12		70.883.805,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.892.670,68			(4.670.308,28)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 64.399.959,44			(66.213.496,97)
2. Erhaltene Anzahlungen	7.827,45		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.827,45			(0,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.468.127,37		11.019.338,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.468.127,37			(11.019.338,91)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	152.984,05		180.142,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 25.567,41			(58.517,12)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 127.416,64			(121.624,97)
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht	7.648.086,75		5.631.293,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.648.086,75			(5.631.293,97)
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.503.990,03		2.383.094,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.503.990,03			(2.383.094,85)
davon aus Steuern € 1.514.663,97			(1.547.933,53)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 19.710,89			(– 4.076,88)
		90.073.645,77	90.097.675,07
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		624.432,00	784.441,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		915,80	915,80
G. Passive latente Steuern		0,00	158,10
		251.725.084,97	256.263.675,90

Lahn-Dill-Kliniken GmbH, Wetzlar

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	195.951.995,90		185.450.217,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	– 293.888,97		649.649,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		234.359,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	46.329,00		0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	16.076.088,83		14.299.725,40
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten € 7.990.757,32			(7.917.659,86)
		211.780.524,76	200.633.952,19
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.342.072,86		37.379.860,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.238.303,63		12.786.118,73
		51.580.376,49	50.165.979,29
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	98.189.156,42		92.789.840,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.874.209,37		23.373.333,16
davon für Altersversorgung € 7.401.162,07			(7.334.234,08)
		124.063.365,79	116.163.174,12
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.457.671,47	11.605.603,16
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		21.520.307,04	20.631.905,76
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.813,94	38.706,57
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		71.732,99	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.445.412,73	1.541.468,68
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		277.742,81	205.142,14
14. Konzernergebnis nach Steuern		373.729,38	359.385,61
15. Sonstige Steuern		100.285,89	– 423.975,16
16. Konzernjahresüberschuss		273.443,49	783.360,77
17. Nicht beherrschende Anteile		1.653,68	2.744,26

5.4 GWAB mbH – Jahresabschluss 2019

Anlage I
Blatt 1

BILANZ

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen GmbH
35578 Wetzlar

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.447,29	9.702,01
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.219.871,96		1.253.011,96
2. technische Anlagen und Maschinen	107.956,82		111.374,74
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.408,84		266.357,98
		1.700.237,62	1.630.744,68
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.999,60		13.999,60
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.250,00		2.083,30
3. fertige Erzeugnisse und Waren	95.701,14		76.461,04
4. geleistete Anzahlungen	0,00		1.502,75
		110.950,74	94.046,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.362.610,96		1.677.650,19
2. sonstige Vermögensgegenstände	34.641,08		82.711,11
		1.397.252,04	1.760.361,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.346.621,05	2.212.611,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		51.742,88	39.502,82
		5.621.251,62	5.746.969,32

PASSIVA

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		3.750.000,00	3.750.000,00
III. Gewinnvortrag		7.644,09	90.843,82
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		912.034,46	980.662,92
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	285.391,49		386.535,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.369,11		113.369,60
3. sonstige Verbindlichkeiten	192.288,56		222.357,86
		560.049,16	722.262,58
- davon aus Steuern Euro 131.192,93 (Euro 121.075,45)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.297,63 (Euro 143,85)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		241.523,91	53.200,00
		5.621.251,62	5.746.969,32

Anlage II
Blatt 1

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2019

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Ausbildungs- und Beschäftigungsinitiativen GmbH Wetzlar

	Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		13.358.098,29	13.875.344,42
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		20.860,70	364,76-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		50,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge		297.206,28	267.710,71
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	664.023,73		745.581,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.560,09		61.936,76
		711.583,82	807.517,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.283.656,73		8.268.941,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.449.310,89		2.354.448,85
		10.732.967,62	10.623.390,49
- davon für Altersversorgung Euro 672.840,13 (Euro 628.303,27)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		229.982,78	224.143,45
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.073.061,21	2.197.952,18
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		147,14	164,47
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.834,06	8.802,87
11. Ergebnis nach Steuern		78.067,08-	281.048,00
12. sonstige Steuern		5.132,65	5.299,65
13. Jahresfehlbetrag		83.199,73	275.748,35-
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		90.843,82	65.095,47
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen		0,00	250.000,00-
16. Vortrag auf neue Rechnung		7.644,09-	90.843,82-
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00

5 Anlagen

5.5 Kommunales Jobcenter Lahn-Dill AöR – Jahresabschluss 2018 (letzter geprüfter Jahresabschluss)

1 Vermögensrechnung (Bilanz)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				**Passiva**			
1	Anlagevermögen	287.766,89	241.936,34	1	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	98.876,37	116.878,45	1.1	Netto-Position	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	188.890,52	125.057,89	1.2	Ergebnisverwendung	5.326.183,13	4.331.565,83
				1.2.1	Ergebnisvortrag	-4.331.565,83	-3.812.884,04
2	Umlaufvermögen	12.630.282,00	13.468.047,06	1.2.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-4.331.565,83	-3.812.884,04
2.1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.724.077,06	8.794.802,19	1.2.2	Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-994.617,30	-518.681,79
2.1.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.579.378,39	8.518.122,19	1.2.2.1	Ordentlicher Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-994.617,30	-518.681,79
2.1.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	137.419,78	274.569,57	2	Rückstellungen	11.779.534,25	10.876.658,82
2.1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.893,93	1.172,46	2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.527.381,00	7.855.786,00
2.1.4	Sonstige Vermögensgegenstände	2.384,96	937,97	2.2	Sonstige Rückstellungen	3.252.153,25	3.020.872,82
2.2	Flüssige Mittel	3.906.204,94	4.673.244,87	3	Verbindlichkeiten	9.729.744,22	9.890.046,49
				3.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	516.686,54	493.421,13
3	Rechnungsabgrenzungsposten	6.265.046,45	6.325.156,08	3.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	216.493,79	132.731,08
				3.3	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	177.345,63	460.918,63
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.326.183,13	4.331.565,83	3.4	Sonstige Verbindlichkeiten	8.819.218,26	8.802.975,65
				4	Rechnungsabgrenzungsposten	3.000.000,00	3.600.000,00
	Summe Aktiva	**24.509.278,47**	**24.366.705,31**		**Summe Passiva**	**24.509.278,47**	**24.366.705,31**

2 Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Haushaltsplan	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres Haushaltsplan
			2017	2018	2018	(Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,00	0,00	7.429,50	-7.429,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.140.614,50	44.952.725,00	49.899.779,37	-4.947.054,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	92.187.135,80	96.007.471,95	91.336.282,36	4.671.189,59
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148,19	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.377.327,03	7.500,00	308.417,96	-300.917,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**136.705.784,52**	**140.967.696,95**	**141.551.909,19**	**-584.212,24**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.837.384,64	15.032.622,00	16.246.491,41	-1.213.869,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	567.354,00	483.809,00	656.645,00	-172.836,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.661,35	3.337.200,00	4.230.651,85	-893.451,85
14	66	Abschreibungen	643.122,96	692.900,00	750.991,89	-58.091,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	117.791.990,04	121.452.365,95	120.690.263,00	762.102,95
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,00	800,00	1.004,00	-204,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**137.250.245,99**	**140.999.696,95**	**142.576.047,15**	**-1.576.350,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-544.461,47**	**-32.000,00**	**-1.024.137,96**	**992.137,96**
21	56, 57	Finanzerträge	25.779,68	32.000,00	29.520,66	2.479,34
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**25.779,68**	**32.000,00**	**29.520,66**	**2.479,34**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-518.681,79**	**0,00**	**-994.617,30**	**994.617,30**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-518.681,79**	**0,00**	**-994.617,30**	**994.617,30**